



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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 Iitoró, 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 19ª PARCELA JUNHO /2021	R\$ 334.148,79	01/06/2021	01/06/2021	14/06/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/06/2021	NF-E	129.063	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	01/06/2021	134.493	700,22
2	01/06/2021	NF-E	129.064	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	01/06/2021	140.126	99,33
3	31/05/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/2021	Boleto	07/06/2021	60.702	10.637,60
4	02/06/2021	NF-E	373	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DESCARTAVEL	Transferência Eletrônica	07/06/2021	60.705	194,00
5	10/06/2021	NF-E	725686	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OPERAÇÃO INVERNO/PETI	Boleto	07/06/2021	60.701	2.920,00
6	08/06/2021	Recibo	830096	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE OPERAÇÃO INVERNO/PETI	Boleto	07/06/2021	60.704	852,80
7	02/06/2021	Recibo	142203	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE OPERAÇÃO PETI 06/2021	Boleto	07/06/2021	60.703	445,54
8	07/06/2021	NF-E	004.650	MODERNINHAS ADESIVOS PARA UNHAS LTDA ME	HIGIENE PESSOAL - MASCARA	Transferência Eletrônica	08/06/2021	60.801	249,00
9	08/06/2021	NF-E	50.774	COBASI COM PROD BAS IND SA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	08/06/2021	380.358	34,90
10	09/06/2021	NF-E	045.752	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	09/06/2021	364.581	278,00
11	31/05/2021	BOLETO	971-0	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2021	Boleto	10/06/2021	61.002	59,93
12	31/05/2021	BOLETO	1220-1	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 05/2021	Boleto	10/06/2021	61.003	59,93
13	10/06/2021	NF-E	4043	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	10/06/2021	119.108	199,96

14	01/06/2021	NFS-E	76	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 06/2021	Transferência Eletrônica	10/06/2021	61.001	1.000,00
15	15/06/2021	NF-E	587	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	15/06/2021	023.200	7.920,00
16	15/06/2021	NF-E	9	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	LANCHE	Transferência Eletrônica	15/06/2021	61.505	260,00
17	15/06/2021	NF-E	130.110	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHES	Cartão de Débito/Crédito	15/06/2021	183.654	81,08
18	01/06/2021	NFS-E	716600	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	15/06/2021	61.504	465,50
19	08/06/2021	NF-E	383	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	15/06/2021	61.501	589,00
20	15/06/2021	NFS-E	128	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	15/06/2021	61.502	25.000,00
21	14/06/2021	NFS-E	53	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	15/06/2021	61.503	25.000,00
22	15/06/2021	NFS-E	447	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 06/2021	Transferência Eletrônica	17/06/2021	61.701	4.200,00
23	17/06/2021	NF-E	130.355	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	17/06/2021	872.112	175,14
24	18/06/2021	NF-E	56.122	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	18/06/2021	53.942	14,45
25	31/05/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 05/2021	Boleto	18/06/2021	61.805	11.552,38
26	31/05/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 05/2021	Boleto	18/06/2021	61.804	1.201,44
27	31/05/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 05/2021 CARLOS RODRIGUES	Boleto	18/06/2021	61.802	20,21
28	31/05/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 05/2021 FRANCISCA IZABEL	Boleto	18/06/2021	61.803	354,68
29	18/06/2021	Outros		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	PASSAGEM DE ÔNIBUS USUARIO PARCIAL	Dinheiro	18/06/2021	016.770	298,55
30	31/05/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NFSe 2444 QUALIMEDI	Boleto	18/06/2021	61.801	23,25
31	17/06/2021	NFS-E	118	SINGULAR COMUNICAÇÃO VISUAL MECK LTDA - ME	ADESIVAGEM DE VEÍCULOS/TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	21/06/2021	62.102	1.300,00
32	10/06/2021	NF-E	014.702	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	Transferência Eletrônica	21/06/2021	62.105	28,80
33	10/06/2021	NF-E	014.701	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHÁ (Pet)	Transferência Eletrônica	21/06/2021	62.103	48,00
34	10/06/2021	NF-E	014.700	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHÁ (operação Inverno)	Transferência Eletrônica	21/06/2021	62.104	48,00
35	07/06/2021	NF-E	005.934	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	21/06/2021	62.107	85,00
36	03/06/2021	NFFST	080630251	CLARO S. A.	TELEFONE/INTERNET 05/2021	Boleto	21/06/2021	62.101	1.010,34
37	09/06/2021	NFS-E	2302	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	XEROX	Boleto	21/06/2021	62.106	500,00
38	20/06/2021	Fatura	12156	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	23/06/2021	62.301	2.670,00
39	10/06/2021	Fatura	12115	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	23/06/2021	62.302	3.770,00

40	21/06/2021	Recibo	143005	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE PET 07/2021	Boleto	23/06/2021	62.306	530,40
41	25/06/2021	Recibo	832252	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2021	Boleto	23/06/2021	62.305	4.316,00
42	25/06/2021	Recibo	832253	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE OPERAÇÃO INVERNO 07/2021	Boleto	23/06/2021	62.304	561,60
43	25/06/2021	Recibo	832254	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PET 07/2021	Boleto	23/06/2021	62.303	520,00
44	23/06/2021	NF-E	389	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	24/06/2021	62.405	1.168,00
45	23/06/2021	NF-E	11	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	LANCHE	Transferência Eletrônica	24/06/2021	62.404	118,00
46	24/06/2021	NF-E	130.933	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	24/06/2021	252.879	543,01
47	24/06/2021	NF-E	130.930	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	24/06/2021	221.435	6,80
48	28/06/2021	NFS-E	022633	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2021	Boleto	24/06/2021	62.403	17.194,00
49	26/06/2021	NFS-E	014926	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OPERAÇÃO INVERNO 07/2021	Boleto	24/06/2021	62.402	1.310,00
50	26/06/2021	NFS-E	014330	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO PETI 07/2021	Boleto	24/06/2021	62.401	1.610,00
51	10/06/2021	NFS-E	2572	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	25/06/2021	62.501	50,00
52	09/06/2021	NFS-E	2564	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	25/06/2021	62.502	125,00
53	09/06/2021	NFS-E	2565	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	25/06/2021	62.502	125,00
54	31/05/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 05/2021	Boleto	25/06/2021	62.504	1.340,15
55	23/06/2021	NFS-E	27	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	25/06/2021	025.294	133,33
56	29/06/2021	RECIBO DE FERIAS		PAULO SERGIO MONTOVANI	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	11.397	2.060,90
57	30/06/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 06/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	11.395	105.264,00
58	30/06/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 06/2021 OPERAÇÃO INVERNO	Transferência Eletrônica	29/06/2021	11.399	5.985,00
59	30/06/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 06/2021 PET	Transferência Eletrônica	29/06/2021	11.400	7.002,00
60	17/06/2021	NF-E	56.077	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/06/2021	63.002	383,04
61	02/06/2021	NF-E	55.805	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/06/2021	63.003	373,44
62	29/06/2021	NF-E	597	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	30/06/2021	023.200	7.920,00
63	18/06/2021	NF-E	56.121	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE USO	Boleto	30/06/2021	63.001	15,92
64	30/06/2021	Outros		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	PASSAGEM DE ÔNIBUS USUARIO	Dinheiro	30/06/2021	016.770	20,00
65	30/06/2021	NFS-E	131	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇO DE TI	Transferência Eletrônica	30/06/2021	63.010	370,00
66	28/06/2021	NFS-E	133	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	30/06/2021	63.006	3.866,67

67	28/06/2021	NFS-E	130	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	30/06/2021	63.007	25.000,00
68	28/06/2021	NFS-E	54	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	30/06/2021	63.009	25.000,00
69	28/06/2021	NFS-E	135	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO OPERAÇÃO PETI	Transferência Eletrônica	30/06/2021	63.005	13.600,00
70	28/06/2021	NFS-E	136	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO OPERAÇÃO INVERNO	Transferência Eletrônica	30/06/2021	63.004	34.560,00
71	30/06/2021	NF-E	1496	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/06/2021	63.008	65,00
						Despesa Realizada			365.484,29
						Número de Documentos Relacionados			71

Segunda-feira, 20 de Setembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:


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: 01/06/2021 à 30/06/2021

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)	(+)	111.955,72
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	1.273.570,40
Total dos SalDOS Anteriores		1.385.526,12
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	334.148,79
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	365.097,49
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	388,25
Rendimento de Aplicação	(+)	2.308,78
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	223,41
Repasse/Contrapartida	(+)	334.148,79
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	365.484,29
Despesas Não Planejadas	(-)	1,45
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		365.485,74
SalDOS Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	112.179,13
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	1.244.930,48
Total dos SalDOS Disponíveis (Banco)		1.357.109,61
Saldo Final Calculado		1.357.109,61
Este saldo deverá ser igual ao Total dos SalDOS Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
14/06/2021	Banco: APLICACAO	334.148,79
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	334.148,79
		334.148,79

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

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

01/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	799,55 799,55
07/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15.049,94 15.049,94
08/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	283,90 283,90
09/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	278,00 278,00
10/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.319,82 1.319,82
15/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	59.315,58 59.315,58
17/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.375,14 4.375,14
18/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	13.466,41 13.466,41
21/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.020,14 3.020,14
23/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	12.368,00 12.368,00
24/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	21.949,81 21.949,81
25/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.385,23 1.385,23
29/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	120.311,90 120.311,90
30/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	111.174,07 111.174,07

365.097,49

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
25/06/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO JUROS E PAGAMENTO INDEVIDO CLARO	139,99 139,99
25/06/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS FORA DO TERMO	206,65 206,65
25/06/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO JUROS E PAGAMENTO INDEVIDO CLARO	41,61 41,61
		388,25

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	1.358,30 1.358,30
30/06/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	950,48 950,48
		2.308,78

Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
02/06/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	9,76 9,76
04/06/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	20,12 20,12
04/06/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	7,26 7,26
07/06/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	9,59 9,59
08/06/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	11,00 11,00
11/06/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	23,84 23,84
11/06/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	16,84 16,84
18/06/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	4,42 4,42
22/06/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	9,38 9,38
23/06/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	6,63 6,63
24/06/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	5,14 5,14
25/06/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	19,11 19,11
25/06/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	8,40 8,40
30/06/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	71,92 71,92
		223,41
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
14/06/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL 19 * PARCELA JUNHO /2021	334.148,79 334.148,79
		334.148,79
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: ALIMENTAÇÃO	700,22 700,22
01/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: LANCHE	99,33 99,33
07/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO OPERAÇÃO INVERNO/PETI	2.920,00 2.920,00
07/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 05/2021	10.637,60 10.637,60
07/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE OPERAÇÃO PETI 06/2021	445,54 445,54
07/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE OPERAÇÃO INVERNO/PETI	852,80 852,80
07/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DESCARTAVEL	194,00 194,00
08/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	34,90 34,90
08/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE PESSOAL - MASCARA	249,00 249,00
09/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	278,00 278,00

10/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTi½O Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	199,96 199,96
10/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 06/2021	1.000,00 1.000,00
10/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2021	59,93 59,93
10/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 05/2021	59,93 59,93
15/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTi½O Sistema: LANCHES	81,08 81,08
15/06/2021	Banco: TRANSFERi½NCIAENVIADA Sistema: LANCHE	7.920,00 7.920,00
15/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	589,00 589,00
15/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
15/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
15/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO	465,50 465,50
15/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	260,00 260,00
17/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTi½O Sistema: LANCHE	175,14 175,14
17/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 06/2021	4.200,00 4.200,00
18/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTi½O Sistema: ALIMENTAÇÃO	14,45 14,45
18/06/2021	Banco: SAQUENOTAA Sistema: PASSAGEM DE ÔNIBUS USUARIO PARCIAL Sistema: PASSAGEM DE ÔNIBUS USUARIO PARCIAL	300,00 298,55 1,45
18/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NFSe 2444 QUALIMEDI	23,25 23,25
18/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 05/2021 CARLOS RODRIGUES	20,21 20,21
18/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 05/2021 FRANCISCA IZABEL	354,68 354,68
18/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 05/2021	1.201,44 1.201,44
18/06/2021	Banco: INSSARRECADAi½i½O Sistema: INSS 05/2021	11.552,38 11.552,38
21/06/2021	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: TELEFONE/INTERNET 05/2021	1.010,34 1.010,34
21/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ADESIVAGEM DE VEICULOS/TRANSPORTE	1.300,00 1.300,00
21/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONFECÇÃO DE CRACHÁ (Pet)	48,00 48,00
21/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONFECÇÃO DE CRACHÁ (operação Inverno)	48,00 48,00
21/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONFECÇÃO DE CRACHÁ	28,80 28,80
21/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: XEROX	500,00 500,00
21/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	85,00 85,00
23/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	2.670,00 2.670,00
23/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	3.770,00 3.770,00

23/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PET 07/2021	520,00 520,00
23/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE OPERAÇÃO INVERNO 07/2021	561,60 561,60
23/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 07/2021	4.316,00 4.316,00
23/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PET 07/2021	530,40 530,40
24/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	6,80 6,80
24/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: LANCHE	543,01 543,01
24/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO PETI 07/2021	1.610,00 1.610,00
24/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO OPERAÇÃO INVERNO 07/2021	1.310,00 1.310,00
24/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 07/2021	17.194,00 17.194,00
24/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	118,00 118,00
24/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE PESSOAL	1.168,00 1.168,00
25/06/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	133,33 133,33
25/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	50,00 50,00
25/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	125,00 125,00
25/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	125,00 125,00
25/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 05/2021	1.340,15 1.340,15
29/06/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO 06/2021	105.264,00 105.264,00
29/06/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 07/2021	2.060,90 2.060,90
29/06/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO 06/2021 OPERAÇÃO INVERNO	5.985,00 5.985,00
29/06/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO 06/2021 PET	7.002,00 7.002,00
30/06/2021	Banco: SAQUENOTAA Sistema: PASSAGEM DE ÔNIBUS USUARIO	20,00 20,00
30/06/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: LANCHE	7.920,00 7.920,00
30/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: MATERIAL DE USO	15,92 15,92
30/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	383,04 383,04
30/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	373,44 373,44
30/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO OPERAÇÃO INVERNO	34.560,00 34.560,00
30/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO OPERAÇÃO PETI	13.600,00 13.600,00
30/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	3.866,67 3.866,67
30/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00

30/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	65,00 65,00
30/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
30/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE TI	370,00 370,00
Despesas Planejadas		365.484,29
Despesas Não Planejadas		1,45
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		365.485,74

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

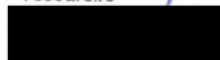
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade




FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380510537956131
05/07/2021 11:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	134.493	700,22 D	
				01/06 16:23 ASSAI ATACADISTA			
01/06/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	140.126	99,33 D	
				01/06 16:25 ASSAI ATACADISTA			
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	799,55 C	0,00 C
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	2.920,00 D	
				ALELO			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.702	10.637,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.703	445,54 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.704	852,80 D	
				CONSORCIO 123			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	194,00 D	
				237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD			
07/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.049,94 C	0,00 C
08/06/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	380.358	34,90 D	
				08/06 14:44 COBASI SAO JOSE CAMP			
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	249,00 D	
				341 8048 024980978000125 MODERNINHAS A			
08/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	283,90 C	0,00 C
09/06/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	364.581	278,00 D	
				09/06 16:10 GLAUBER ATACADISTA L			
09/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	278,00 C	0,00 C
10/06/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	119.108	199,96 D	
				10/06 15:52 LOJAS TEDDY			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	59,93 D	
				SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	59,93 D	
				SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
10/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.319,82 C	0,00 C
14/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	31.466	334.148,79 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
14/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	334.148,79 D	0,00 C
15/06/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	183.654	81,08 D	
				15/06 10:55 ASSAI ATACADISTA			
15/06/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	7.920,00 D	
				15/06 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	589,00 D	
				237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD			
15/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	25.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
15/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	25.000,00 D	
				033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
15/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.504	465,50 D	
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
15/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	260,00 D	
				033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			

15/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	59.315,58 C 0,00 C	
17/06/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 17/06 14:41 ASSAI ATACADISTA	872.112	175,14 D	
17/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	61.701	4.200,00 D	
17/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.375,14 C 0,00 C	
18/06/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 18/06 10:54 MERCADINHO PIRATININ	53.942	14,45 D	
18/06/2021	8391	70892 331 Saque no TAA 18/06 14:49 SOP-CASTEJON 299,55 + 0,45 (NP)	181.449.571.016.770	300,00 D	
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -5952	61.801	23,25 D	
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	61.802	20,21 D	
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	61.803	354,68 D	
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	61.804	1.201,44 D	
18/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 05/2021	61.805	11.552,38 D	
18/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.466,41 C 0,00 C	
21/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 12 A 19	62.101	1.010,34 D	
21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 007737391000170 SINGULAR COMU	62.102	1.300,00 D	
21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 008883586000191 MULTICARD - I	62.103	48,00 D	
21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 008883586000191 MULTICARD - I	62.104	48,00 D	
21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 008883586000191 MULTICARD - I	62.105	28,80 D	
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP	62.106	500,00 D	
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS	62.107	85,00 D	
21/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.020,14 C 0,00 C	
23/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP	62.301	2.670,00 D	
23/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP	62.302	3.770,00 D	
23/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	62.303	520,00 D	
23/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	62.304	561,60 D	
23/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	62.305	4.316,00 D	
23/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	62.306	530,40 D	
23/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.368,00 C 0,00 C	
24/06/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 24/06 15:12 ASSAI ATACADISTA	221.435	6,80 D	
24/06/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 24/06 15:29 ASSAI ATACADISTA	252.879	543,01 D	
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	62.401	1.610,00 D	
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	62.402	1.310,00 D	
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	62.403	17.194,00 D	
24/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P	62.404	118,00 D	
24/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD	62.405	1.168,00 D	
24/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	21.949,81 C 0,00 C	
25/06/2021	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	139,99 C	

25/06/2021	6958	25/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	206,65 C	X
25/06/2021	6958	25/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	41,61 C	X
25/06/2021	2513	25/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	133,33 D	✓
25/06/2021	0000	25/06 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	50,00 D	✓
25/06/2021	0000	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	125,00 D	✓
25/06/2021	0000	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	13105 109 Pagamento de Boleto	62.503	125,00 D	✓
25/06/2021	0000	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	13105 375 Impostos	62.504	1.340,15 D	✓
25/06/2021	0000	DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.385,23 C	0,00 C
29/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.395	105.264,00 D		✓
29/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.397	2.060,90 D		✓
29/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.399	5.985,00 D		✓
29/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.400	7.002,00 D		✓
29/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	120.311,90 C	0,00 C	✓
30/06/2021	8391	70892 331 Saque no TAA	301.440.161.016.770	20,00 D		✓
30/06/2021	2513	30/06 14:40 SOP-CASTEJON	99015 470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	7.920,00 D	✓
30/06/2021	0000	30/06 5899 23200-9 VALLECOZINHA I	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	15,92 D	✓
30/06/2021	0000	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	383,04 D	✓
30/06/2021	0000	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	373,44 D	✓
30/06/2021	0000	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	34.560,00 D	✓
30/06/2021	0000	237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	13.600,00 D	✓
30/06/2021	0000	237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	3.866,67 D	✓
30/06/2021	0000	237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	25.000,00 D	✓
30/06/2021	0000	237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	65,00 D	✓
30/06/2021	0000	104 2143 017603950000103 REGINALDO APA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	25.000,00 D	✓
30/06/2021	0000	033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	370,00 D	✓
30/06/2021	0000	341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	111.174,07 C	0,00 C
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340709012868021
07/07/2021 09:10:18

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	806.751,62			37.227,936523		
30/06/2021	SALDO ATUAL	808.109,92			37.227,936523		37.227,936523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806.751,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.358,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.358,30
SALDO ATUAL =	808.109,92

Valor da Cota

31/05/2021	21,670597258
30/06/2021	21,707083220

Rentabilidade

No mês	0,1683
No ano	0,4190
Últimos 12 meses	0,4935

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	466.818,78			46.439,334820		
01/06/2021	RESGATE	799,55			79,534561	10,052862425	46.359,800259
	Aplicação 06/04/2021	799,55			79,534561		
07/06/2021	RESGATE	15.049,94			1.496,801388	10,054734132	44.862,998871
	Aplicação 06/04/2021	15.049,94			1.496,801388		
08/06/2021	RESGATE	283,90			28,233682	10,055365730	44.834,765189
	Aplicação 06/04/2021	283,90			28,233682		
09/06/2021	RESGATE	278,00			27,645192	10,055998004	44.807,119997
	Aplicação 06/04/2021	278,00			27,645192		
10/06/2021	RESGATE	1.319,82			131,238941	10,056618772	44.675,881056
	Aplicação 06/04/2021	1.319,82			131,238941		
14/06/2021	APLICAÇÃO	334.148,79			33.222,570740	10,057884822	77.898,451796
15/06/2021	RESGATE	59.315,58			5.897,057889	10,058503939	72.001,393907
	Aplicação 06/04/2021	59.315,58			5.897,057889		
17/06/2021	RESGATE	4.375,14			434,915593	10,059745077	71.566,478314
	Aplicação 06/04/2021	4.375,14			434,915593		
18/06/2021	RESGATE	13.466,41			1.338,523523	10,060645009	70.227,954791
	Aplicação 06/04/2021	13.466,41			1.338,523523		
21/06/2021	RESGATE	3.020,14			300,165682	10,061576579	69.927,789109
	Aplicação 06/04/2021	3.020,14			300,165682		
23/06/2021	RESGATE	12.368,00			1.229,002852	10,063442876	68.698,786257
	Aplicação 06/04/2021	12.368,00			1.229,002852		
24/06/2021	RESGATE	21.949,81			2.180,947320	10,064346717	66.517,838937
	Aplicação 06/04/2021	21.949,81			2.180,947320		
25/06/2021	RESGATE	1.385,23			137,624915	10,065255969	66.380,214022
	Aplicação 06/04/2021	1.385,23			137,624915		
29/06/2021	RESGATE	120.311,90			11.951,027215	10,067076063	54.429,186807
	Aplicação 06/04/2021	10.001,54			993,489654		
	Aplicação 07/05/2021	110.310,36			10.957,537561		
30/06/2021	RESGATE	111.174,07			11.042,287542	10,068028891	43.386,899265
	Aplicação 07/05/2021	111.174,07			11.042,287542		

30/06/2021 SALDO ATUAL

436.820,56

43.386,899265

43.386,899265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.818,78
APLICAÇÕES (+)	334.148,79
RESGATES (-)	365.097,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	950,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	950,48
SALDO ATUAL =	436.820,56

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

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

G3340709012868021
07/07/2021 09:09:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 112.218,98 C

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2021			Saldo anterior					111.955,72 C ✓
02/06/2021	04/06/2021	4/5	737 Juros	2513-5			9,76 C ✓	
04/06/2021	07/06/2021	6/5	737 Juros	2513-5			20,12 C ✓	
04/06/2021	07/06/2021	7/5	737 Juros	2513-5			7,26 C ✓	
07/06/2021	08/06/2021	8/5	737 Juros	2513-5			9,59 C ✓	
08/06/2021	09/06/2021	9/5	737 Juros	2513-5			11,00 C ✓	
11/06/2021	14/06/2021	12/5	737 Juros	2513-5			23,84 C ✓	
11/06/2021	14/06/2021	13/5	737 Juros	2513-5			16,84 C ✓	
18/06/2021	21/06/2021	21/5	737 Juros	2513-5			4,42 C ✓	
22/06/2021	23/06/2021	23/5	737 Juros	2513-5			9,38 C ✓	
23/06/2021	24/06/2021	24/5	737 Juros	2513-5			6,63 C ✓	
24/06/2021	25/06/2021	25/5	737 Juros	2513-5			5,14 C ✓	
25/06/2021	28/06/2021	27/5	737 Juros	2513-5			19,11 C ✓	
25/06/2021	28/06/2021	28/5	737 Juros	2513-5			8,40 C ✓	
30/06/2021	01/07/2021	1/6	737 Juros	2513-5			71,92 C ✓	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							112.179,13 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

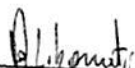
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Junho 2021.

São Jose dos Campos, 16 de julho de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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	31/05/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 05/2021 FEDERAL	Boleto	18/06/2021	61.801	368,98
2	09/06/2021	NFS-E	2563	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	25/06/2021	62.501	50,00
3	31/05/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 05/2021 FEDERAL	Boleto	25/06/2021	62.502	49,21
Despesa Realizada									468,19
Número de Documentos Relacionados									3

Segunda-feira, 20 de Setembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:


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: 01/06/2021 à 30/06/2021
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73117-X
Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	66.296,76
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.635,48
Total dos Saldos Anteriores		67.932,24

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	468,19
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	103,99
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	3,29

Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	468,19
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		468,19

Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	65.932,56
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.638,77
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		67.571,33
Saldo Final Calculado		67.571,33
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Federal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
18/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	368,98 368,98
25/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	99,21 99,21
		468,19

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

Data	Histórico	Valor
Rendimento de Aplicação		0,00
Data	Histórico	Valor
30/06/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	103,99 103,99
Rendimento de Poupança (Provisão)		103,99
Data	Histórico	Valor
02/06/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,02 0,02
23/06/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	1,05 1,05
24/06/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	1,11 1,11
25/06/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	1,11 1,11
Despesas		3,29
Data	Histórico	Valor
18/06/2021	Banco: INSSARRECADAT ₂ 1/2 1/2 0 Sistema: INSS 05/2021 FEDERAL	368,98 368,98
25/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	50,00 50,00
25/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 05/2021 FEDERAL	49,21 49,21
Despesas Planejadas		468,19
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		468,19

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331611207228121
16/07/2021 11:26:30

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 06 / 2021

FED.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C ✓
18/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.801	368,98 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 05/2021			
18/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	368,98 C	0,00 C ✓
25/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	50,00 D	
				QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
25/06/2021		0000	13105	375 Impostos	62.502	49,21 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	99,21 C	0,00 C ✓
30/06/2021		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331611207228121
16/07/2021 11:26:02

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	66.296,76			14.229,543145		
18/06/2021	RESGATE	368,98			79,129303	4,663000782	14.150,413842
	Aplicação 18/03/2021	368,98			79,129303		
25/06/2021	RESGATE	99,21			21,266253	4,665137769	14.129,147589
	Aplicação 18/03/2021	99,21			21,266253		
30/06/2021	SALDO ATUAL	65.932,56			14.129,147589		14.129,147589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.296,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	468,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,99
SALDO ATUAL =	65.932,56

Valor da Cota

31/05/2021	4,659092331
30/06/2021	4,666421444

Rentabilidade

No mês	0,1573
No ano	0,4024
Últimos 12 meses	0,4873

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

G3331611207228121
16/07/2021 11:25:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.638,80 C

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

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
31/05/2021			Saldo anterior					1.635,48 C ✓
02/06/2021	04/06/2021	4/5	737 Juros	2513-5			0,02 C ✓	
23/06/2021	24/06/2021	24/5	737 Juros	2513-5			1,05 C ✓	
24/06/2021	25/06/2021	25/5	737 Juros	2513-5			1,11 C ✓	
25/06/2021	28/06/2021	28/5	737 Juros	2513-5			1,11 C ✓	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					1.638,77 C ✓			

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

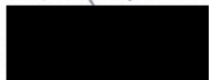
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

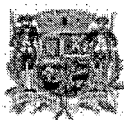
Segunda-feira, 20 de Setembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21717-4

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
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 Anteriores		17.952,75

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Saldo anterior para acerto	(+)	0,00
----------------------------	-----	------

Despesas

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

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

Saldo anterior para acerto

Data	Histórico	Valor
30/06/2021		
	Banco: SALDO ANTERIOR	0,00
	Sistema: SALDO ANTERIOR	0,00
		0,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		
		0,00
Despesas Não Planejadas		
		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

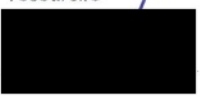
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro





Consultas - Extrato de conta corrente

G3331611207228121
16/07/2021 11:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 06 / 2021

FED. ENFERMAGEM

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.952,75 C
30/06/2021		0000	00000	000 S A L D O			17.952,75 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3331512270827881
15/09/2021 12:32:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 21717-4

Saldo: 0,00 C

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

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