



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 Iitororó, 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 20 ª PARCELA JULHO /2021	R\$ 334.148,79	01/07/2021	01/07/2021	02/07/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/07/2021	RECIBO DE FERIAS		VANDERLENE DOS SANTOS LINO	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2021	Transferência Eletrônica	01/07/2021	13.067	2.399,58
2	01/07/2021	RECIBO DE FERIAS		DAYSE YARA AMORIM MAXIMO SANTANA	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2021	Transferência Eletrônica	01/07/2021	13.068	4.397,47
3	01/07/2021	RECIBO DE FERIAS		EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2021	Transferência Eletrônica	01/07/2021	13.070	2.378,28
4	06/07/2021	NFS-E	240013	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 08/2021	Boleto	02/07/2021	70.201	266,13
5	05/07/2021	NF-E	131.763	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	05/07/2021	239.339	315,68
6	05/07/2021	NF-E	131.764	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	05/07/2021	247.611	134,88
7	05/07/2021	NF-E	012.021	Casa de Ferragens Maronese Ltda	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	05/07/2021	538.939	10,50
8	05/07/2021	NF-E	046.242	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	05/07/2021	611.735	232,75
9	05/07/2021	NF-E	131.766	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTAVEL	Cartão de Débito/Crédito	05/07/2021	261.377	16,45
10	30/06/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 06/2021	Boleto	07/07/2021	70.702	10.661,74
11	30/06/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OP. INVERNO 06/2021	Boleto	07/07/2021	70.701	543,05
12	30/06/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OP. PETI 06/2021	Boleto	07/07/2021	70.703	636,70
13	07/07/2021	NF-E	4.088	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	07/07/2021	190.929	199,96

14	08/07/2021	NF-E	56.602	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	08/07/2021	837.820	19,90
15	06/07/2021	NF-E	405	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	08/07/2021	70.803	1.426,55
16	08/07/2021	Recibo	19752	1º Oficial de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica S.J.Campos	SERVIÇO DE CARTÓRIO	Transferência Eletrônica	08/07/2021	70.802	54,84
17	12/07/2021	NFS-E	2839	HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITE LTDA	SERVIÇO HOSPEDAGEM INTERNET	Transferência Eletrônica	08/07/2021	70.804	162,00
18	01/07/2021	NFS-E	79	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 07/2021	Transferência Eletrônica	08/07/2021	70.801	1.000,00
19	30/06/2021	BOLETO		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2021	Boleto	12/07/2021	71.201	59,93
20	30/06/2021	BOLETO		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 06/2021	Boleto	12/07/2021	71.202	59,93
21	12/07/2021	NF-E	046.355	GLAUBER ATACADISTA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	12/07/2021	748.111	388,50
22	12/07/2021	NF-E	388080	KALUNGA S.A	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	12/07/2021	714.140	75,70
23	13/07/2021	NF-E	012.063	Casa de Ferragens Maronese Ltda	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	13/07/2021	695	12,00
24	01/07/2021	NF-E	718.917	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	14/07/2021	71.401	465,50
25	15/07/2021	NF-E	56.745	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	15/07/2021	681.684	28,74
26	15/07/2021	NF-E	414	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	HIGIENE	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71.503	876,00
27	12/07/2021	NF-E	77	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO (MAQUINA DE SECAR)	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71.505	250,00
28	13/07/2021	NF-E	413	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DESCARTAVEL	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71.504	485,00
29	13/07/2021	NFS-E	138	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71.501	25.000,00
30	12/07/2021	NFS-E	56	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71.502	25.000,00
31	15/07/2021	NFS-E	468	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 07/2021	Transferência Eletrônica	16/07/2021	71.601	4.200,00
32	16/07/2021	RECIBO DE FERIAS		MAISA AMELIA FERREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2021	Transferência Eletrônica	16/07/2021	003.117	1.251,44
33	16/07/2021	Termo de Rescisão		MATHEUS ROCHA DOS REIS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 07/2021	Transferência Eletrônica	16/07/2021	8.393	744,90
34	06/07/2021	Recibo	2070	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CELULAR/TABLETES/CHIPS	Boleto	16/07/2021	71.603	1.083,01
35	06/07/2021	Recibo	2071	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	Boleto	16/07/2021	71.602	339,42
36	19/07/2021	NF-E	388.999	KALUNGA SA	MATERIAL ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	19/07/2021	259.599	49,00
37	19/07/2021	NF-E	052.883	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	19/07/2021	314.713	68,70
38	19/07/2021	NF-E	046.490	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LUDICO OP. PETI	Cartão de Débito/Crédito	19/07/2021	418.594	523,80
39	23/07/2021	NF-E	758404	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 08/2021	Boleto	19/07/2021	71.901	17.354,00

40	23/07/2021	NF-E	749227	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP INVERNO 08/2021	Boleto	19/07/2021	71.902	1.310,00
41	23/07/2021	NF-E	750902	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP PETI 08/2021	Boleto	19/07/2021	71.903	1.610,00
42	05/07/2021	NF-E	006.051	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	20/07/2021	72.001	88,00
43	19/07/2021	NF-E	004.867	MODERNINHAS ADESIVOS PARA UNHAS LTD ME	HIGIENE PESSOAL - MASCARA	Transferência Eletrônica	20/07/2021	72.008	995,00
44	30/06/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 06/2021	Boleto	20/07/2021	72.006	10.938,39
45	30/06/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS OP. INVERNO 06/2021	Boleto	20/07/2021	72.004	528,41
46	30/06/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS OP. PETI 06/2021	Boleto	20/07/2021	72.005	643,53
47	30/06/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF OP. PETI 06/2021	Boleto	20/07/2021	72.003	30,30
48	30/06/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 06/2021	Boleto	20/07/2021	72.002	934,93
49	30/06/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 07/2021 PAULO SERGIO	Boleto	20/07/2021	72.007	12,72
50	03/07/2021	NFFST	083489750	CLARO S. A.	TELEFONE/INTERNET 06/2021	Boleto	20/07/2021	72.009	1.024,01
51	30/07/2021	Recibo	837186	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2021	Boleto	21/07/2021	72.104	4.087,20
52	30/07/2021	Recibo	837187	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE OPERAÇÃO INVERNO 08/2021	Boleto	21/07/2021	72.103	582,40
53	19/07/2021	Recibo	144576	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PET 08/2021	Boleto	21/07/2021	72.101	551,62
54	30/07/2021	Recibo	837188	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PET 08/2021	Boleto	21/07/2021	72.102	540,80
55	20/07/2021	NF-E	6671	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	22/07/2021	001.473	1.432,64
56	20/07/2021	Fatura	12266	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	22/07/2021	72.201	2.670,00
57	12/07/2021	NFS-E	2317	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	XEROX	Boleto	22/07/2021	72.202	500,00
58	06/07/2021	NF-E	56.534	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	23/07/2021	72.301	362,88
59	30/06/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. PETI 06/2021	Boleto	23/07/2021	72.305	79,61
60	30/06/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 06/2021	Boleto	23/07/2021	72.305	1.332,79
61	30/06/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. INVERNO 06/2021	Boleto	23/07/2021	72.303	67,88
62	10/07/2021	Fatura	12232	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	23/07/2021	72.302	3.770,00
63	07/07/2021	NFS-E	2671	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/07/2021	72.601	100,00

64	26/07/2021	NF-E	317	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	26/07/2021	003.741	21.831,00
65	21/07/2021	NF-E	56.877	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/07/2021	72.802	354,24
66	29/07/2021	NF-E	076.281	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	28/07/2021	72.801	100,00
67	26/07/2021	NFS-E	57	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	28/07/2021	72.803	25.000,00
68	26/07/2021	NF-E	141	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	28/07/2021	72.805	43.200,00
69	26/07/2021	NF-E	142	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	28/07/2021	72.806	17.000,00
70	26/07/2021	NF-E	143	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	28/07/2021	72.807	4.000,00
71	26/07/2021	NFS-E	140	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	28/07/2021	72.808	25.000,00
72	26/07/2021	NF-E	1546	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	28/07/2021	72.804	58,50
73	29/07/2021	NF-E	012.115	Casa de Ferragens Maronese Ltda	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	29/07/2021	822.735	26,00
74	29/07/2021	RECIBO DE FERIAS		FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	PAGAMENTO DE FERIAS 08/2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	14.835	4.647,11
75	29/07/2021	RECIBO DE FERIAS		CLAUDINEI APARECIDO NUNES	PAGAMENTO DE FERIAS 08/2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	14.836	2.173,08
76	31/07/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 07/2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	14.840	114.436,00
77	31/07/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 07/2021 OPERAÇÃO INVERNO	Transferência Eletrônica	29/07/2021	14.837	8.062,00
78	31/07/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 07/2021 PET	Transferência Eletrônica	29/07/2021	14.838	9.104,00
79	30/07/2021	RECIBO DE FERIAS		IRENE VIANA CHAVES	PAGAMENTO DE FERIAS 08/2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	20.903	2.154,71
80	30/07/2021	RECIBO DE FERIAS		LUIZ GUSTAVO SANCHEZ AVILA	PAGAMENTO DE FERIAS 08/2021	Transferência Eletrônica	30/07/2021	20.904	2.610,82
81	30/07/2021	NF-E	620	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/07/2021	023.200	3.220,00
								Despesa Realizada	420.342,60
								Número de Documentos Relacionados	81

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

 **Dulcinéia B. Paulino Ferreira**
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

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



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: 01/07/2021 à 31/07/2021

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)	(+)	112.179,13
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	1.244.930,48
Total dos SalDOS Anteriores		1.357.109,61
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	8.991,64
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	41,63
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	333.882,66
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	429.026,48
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	3.080,36
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	252,96
Repasse/Contrapartida	(+)	334.148,79
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	420.342,60
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		420.342,60
SalDOS Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	121.382,10
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	1.152.867,02
Total dos SalDOS Disponíveis (Banco)		1.274.249,12
Saldo Final Calculado		1.274.249,12
Este saldo deverá ser igual ao Total dos SalDOS Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
19/07/2021	Banco: TRANSFERENCIA	4.255,04
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.255,04

22/07/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.736,60 4.736,60
		8.991,64
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
22/07/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	41,63 41,63
		41,63
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/07/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	333.882,66 333.882,66
		333.882,66
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.175,33 9.175,33
05/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	710,26 710,26
07/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	12.041,45 12.041,45
08/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.663,29 2.663,29
12/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	584,06 584,06
13/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	12,00 12,00
14/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	465,50 465,50
15/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	51.639,74 51.639,74
16/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.618,77 7.618,77
19/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	25.170,54 25.170,54
20/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15.195,29 15.195,29
21/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.762,02 5.762,02
22/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.297,61 9.297,61

23/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.613,16 5.613,16
26/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	21.931,00 21.931,00
28/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	114.712,74 114.712,74
29/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	138.448,19 138.448,19
30/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.985,53 7.985,53
		429.026,48

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	1.260,67 1.260,67
31/07/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	1.819,69 1.819,69
		3.080,36

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
02/07/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	12,41 12,41
05/07/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	20,16 20,16
06/07/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	7,28 7,28
07/07/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	9,61 9,61
08/07/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	11,02 11,02
09/07/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	23,88 23,88
12/07/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	16,87 16,87
20/07/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	5,37 5,37
22/07/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	11,38 11,38
23/07/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	8,05 8,05
23/07/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	6,24 6,24
26/07/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	23,19 23,19
27/07/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	10,20 10,20
30/07/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	87,30 87,30
		252,96

Repasse/Contrapartida

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

02/07/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL 20 º PARCELA JULHO /2021	334.148,79 334.148,79
		334.148,79
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2021	2.399,58 2.399,58
01/07/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2021	4.397,47 4.397,47
01/07/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2021	2.378,28 2.378,28
02/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 08/2021	266,13 266,13
05/07/2021	Banco: COMPRAS COM CARTÃO 1/2 Sistema: ALIMENTAÇÃO	315,68 315,68
05/07/2021	Banco: COMPRAS COM CARTÃO 1/2 Sistema: ALIMENTAÇÃO	134,88 134,88
05/07/2021	Banco: COMPRAS COM CARTÃO 1/2 Sistema: MATERIAL DESCARTÁVEL	16,45 16,45
05/07/2021	Banco: COMPRAS COM CARTÃO 1/2 Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	10,50 10,50
05/07/2021	Banco: COMPRAS COM CARTÃO 1/2 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	232,75 232,75
07/07/2021	Banco: COMPRAS COM CARTÃO 1/2 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	199,96 199,96
07/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS OP. INVERNO 06/2021	543,05 543,05
07/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 06/2021	10.661,74 10.661,74
07/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS OP. PETI 06/2021	636,70 636,70
08/07/2021	Banco: COMPRAS COM CARTÃO 1/2 Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	19,90 19,90
08/07/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONÍVEL Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 07/2021	1.000,00 1.000,00
08/07/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONÍVEL Sistema: SERVIÇO DE CARTÓRIO	54,84 54,84
08/07/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONÍVEL Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.426,55 1.426,55
08/07/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONÍVEL Sistema: SERVIÇO HOSPEDAGEM INTERNET	162,00 162,00
12/07/2021	Banco: COMPRAS COM CARTÃO 1/2 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75,70 75,70
12/07/2021	Banco: COMPRAS COM CARTÃO 1/2 Sistema: HIGIENE PESSOAL	388,50 388,50
12/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2021	59,93 59,93
12/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 06/2021	59,93 59,93
13/07/2021	Banco: COMPRAS COM CARTÃO 1/2 Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	12,00 12,00
14/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO	465,50 465,50
15/07/2021	Banco: COMPRAS COM CARTÃO 1/2 Sistema: ALIMENTAÇÃO	28,74 28,74
15/07/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONÍVEL Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
15/07/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONÍVEL Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00

15/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE	876,00 876,00
15/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DESCARTAVEL	485,00 485,00
15/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO (MAQUINA DE SECAR)	250,00 250,00
16/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 07/2021	1.251,44 1.251,44
16/07/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 07/2021	744,90 744,90
16/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 07/2021	4.200,00 4.200,00
16/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	339,42 339,42
16/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CELULAR/TABLETES/CHIPS	1.083,01 1.083,01
19/07/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITORIO	49,00 49,00
19/07/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITORIO	68,70 68,70
19/07/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL LUDICO OP. PETI	523,80 523,80
19/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 08/2021	17.354,00 17.354,00
19/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO OP INVERNO 08/2021	1.310,00 1.310,00
19/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO OP PETI 08/2021	1.610,00 1.610,00
20/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	88,00 88,00
20/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 06/2021	934,93 934,93
20/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF OP. PETI 06/2021	30,30 30,30
20/07/2021	Banco: INSS ARRECADADO Sistema: INSS OP. INVERNO 06/2021	528,41 528,41
20/07/2021	Banco: INSS ARRECADADO Sistema: INSS OP. PETI 06/2021	643,53 643,53
20/07/2021	Banco: INSS ARRECADADO Sistema: INSS 06/2021	10.938,39 10.938,39
20/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 07/2021 PAULO SERGIO	12,72 12,72
20/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE PESSOAL - MASCARA	995,00 995,00
20/07/2021	Banco: PAGTO CONTATO TELEFONE Sistema: TELEFONE/INTERNET 06/2021	1.024,01 1.024,01
21/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PET 08/2021	551,62 551,62
21/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PET 08/2021	540,80 540,80
21/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE OPERAÇÃO INVERNO 08/2021	582,40 582,40
21/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 08/2021	4.087,20 4.087,20
22/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	1.432,64 1.432,64
22/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	2.670,00 2.670,00
22/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: XEROX	500,00 500,00

23/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	362,88 362,88
23/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	3.770,00 3.770,00
23/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS OP. INVERNO 06/2021	67,88 67,88
23/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 06/2021	1.332,79 1.332,79
23/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS OP. PETI 06/2021	79,61 79,61
26/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	21.831,00 21.831,00
26/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	100,00 100,00
28/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	100,00 100,00
28/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	354,24 354,24
28/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
28/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	58,50 58,50
28/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	43.200,00 43.200,00
28/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	17.000,00 17.000,00
28/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	4.000,00 4.000,00
28/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
29/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	26,00 26,00
29/07/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 08/2021	4.647,11 4.647,11
29/07/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 08/2021	2.173,08 2.173,08
29/07/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO 07/2021 PET	9.104,00 9.104,00
29/07/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO 07/2021 OPERAÇÃO INVERNO	8.062,00 8.062,00
29/07/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO 07/2021	114.436,00 114.436,00
30/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	3.220,00 3.220,00
30/07/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 08/2021	2.154,71 2.154,71
30/07/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 08/2021	2.610,82 2.610,82
Despesas Planejadas		420.342,60
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		420.342,60
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
Treasurer

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro
C



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340311107828571
03/08/2021 11:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.067	2.399,58 D	
01/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.068	4.397,47 D	
01/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.070	2.378,28 D	
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.175,33 C	0,00 C
02/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	74.317	334.148,79 C	
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	70.201	266,13 D	
02/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	333.882,66 D	0,00 C
05/07/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/07 15:06 ASSAI ATACADISTA	239.339	315,68 D	
05/07/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/07 15:10 ASSAI ATACADISTA	247.611	134,88 D	
05/07/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/07 15:16 ASSAI ATACADISTA	261.377	16,45 D	
05/07/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/07 09:12 FERRAGENS MARONESE	538.939	10,50 D	
05/07/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/07 09:59 GLAUBER ATACADISTA L	611.735	232,75 D	
05/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	710,26 C	0,00 C
07/07/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 07/07 10:02 LOJAS TEDDY	190.929	199,96 D	
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	543,05 D	
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.702	10.661,74 D	
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.703	636,70 D	
07/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.041,45 C	0,00 C
08/07/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 08/07 14:43 MERCADINHO PIRATININ	837.820	19,90 D	
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	70.801	1.000,00 D	
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 050460799000177 1 OFICIAL DE	70.802	54,84 D	
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD	70.803	1.426,55 D	
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1628 020758286000186 HOSTINGER BRA	70.804	162,00 D	
08/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.663,29 C	0,00 C
12/07/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 12/07 10:14 KALUNGA	714.140	75,70 D	
12/07/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 12/07 10:33 GLAUBER ATACADISTA L	748.111	388,50 D	
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME	71.201	59,93 D	
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME	71.202	59,93 D	
12/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	584,06 C	0,00 C
13/07/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	695	12,00 D	

13/07 15:20 FERRAGENS MARONESE					
13/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	12,00 C	0,00 C
14/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.401	465,50 D	
TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA					
14/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	465,50 C	0,00 C
15/07/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	681.684	28,74 D	
15/07 09:21 MERCADINHO PIRATININ					
15/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	25.000,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
15/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	25.000,00 D	
033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP					
15/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	876,00 D	
237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD					
15/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	485,00 D	
237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD					
15/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	250,00 D	
104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA					
15/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	51.639,74 C	0,00 C
16/07/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.251,44 D	
16/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS					
16/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.393	744,90 D	
16/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	4.200,00 D	
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB					
16/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.602	339,42 D	
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP					
16/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.603	1.083,01 D	
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP					
16/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.618,77 C	0,00 C
19/07/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	259.599	49,00 D	
19/07 15:07 KALUNGA					
19/07/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	314.713	68,70 D	
19/07 15:36 TANBY COMERCI					
19/07/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	418.594	523,80 D	
19/07 16:26 GLAUBER ATACADISTA L					
19/07/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	4.255,04 D	
19/07 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N					
19/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.901	17.354,00 D	
ALELO					
19/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.902	1.310,00 D	
ALELO					
19/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.903	1.610,00 D	
ALELO					
19/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.170,54 C	0,00 C
20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	88,00 D	
BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS					
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.002	934,93 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.003	30,30 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
20/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.004	528,41 D	
GPS- Ident.: 9123386000101 - 06/2021					
20/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.005	643,53 D	
GPS- Ident.: 9123386000101 - 06/2021					
20/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.006	10.938,39 D	
GPS- Ident.: 9123386000101 - 06/2021					
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.007	12,72 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
20/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.008	995,00 D	
341 8048 024980978000125 MODERNINHAS A					
20/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.009	1.024,01 D	
CLARO SP DDD 12 A 19					
20/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.195,29 C	0,00 C
21/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	551,62 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA					
21/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.102	540,80 D	

21/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.103	582,40 D	
		CONSORCIO 123			
21/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.104	4.087,20 D	
		CONSORCIO 123			
21/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.762,02 C	0,00 C
22/07/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	41,63 C	
		22/07 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
22/07/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	4.736,60 D	
		22/07 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
22/07/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.432,64 D	
		22/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
22/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	2.670,00 D	
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
22/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	500,00 D	
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
22/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.297,61 C	0,00 C
23/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.301	362,88 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
23/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.302	3.770,00 D	
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
23/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.303	67,88 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
23/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.304	1.332,79 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
23/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.305	79,61 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
23/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.613,16 C	0,00 C
26/07/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	21.831,00 D	
		26/07 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
26/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	100,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	21.931,00 C	0,00 C
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	100,00 D	
		341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO			
28/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.802	354,24 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	25.000,00 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	58,50 D	
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	43.200,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	17.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	4.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808	25.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
28/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	114.712,74 C	0,00 C
29/07/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	822.735	26,00 D	
		29/07 15:45 FERRAGENS MARONESE			
29/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.835	4.647,11 D	
29/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.836	2.173,08 D	
29/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.837	9.104,00 D	
29/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.838	8.062,00 D	
29/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.840	114.436,00 D	
29/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	138.448,19 C	0,00 C
30/07/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	3.220,00 D	
		30/07 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.903	2.154,71 D	
30/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.904	2.610,82 D	
30/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.985,53 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311107828571

03/08/2021 11:23:39

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	808.109,92			37.227,936523		
30/07/2021	SALDO ATUAL	809.929,61			37.227,936523		37.227,936523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	808.109,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.819,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.819,69
SALDO ATUAL =	809.929,61

Valor da Cota

30/06/2021	21,707083220
30/07/2021	21,755963092

Rentabilidade

No mês	0,2251
No ano	0,6451
Últimos 12 meses	0,6797

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	436.820,56			43.386,899265		
01/07/2021	RESGATE	9.175,33			911,251875	10,068928524	42.475,647390
	Aplicação 07/05/2021	9.175,33			911,251875		
02/07/2021	APLICAÇÃO	333.882,66			33.156,748134	10,069825263	75.632,395524
05/07/2021	RESGATE	710,26			70,527403	10,070695498	75.561,868121
	Aplicação 07/05/2021	710,26			70,527403		
07/07/2021	RESGATE	12.041,45			1.195,480154	10,072480048	74.366,387967
	Aplicação 07/05/2021	12.041,45			1.195,480154		
08/07/2021	RESGATE	2.663,29			264,389069	10,073374087	74.101,998898
	Aplicação 07/05/2021	2.663,29			264,389069		
12/07/2021	RESGATE	584,06			57,970645	10,075099211	74.044,028253
	Aplicação 07/05/2021	584,06			57,970645		
13/07/2021	RESGATE	12,00			1,190950	10,075989437	74.042,837303
	Aplicação 07/05/2021	12,00			1,190950		
14/07/2021	RESGATE	465,50			46,194744	10,076904074	73.996,642559
	Aplicação 07/05/2021	465,50			46,194744		
15/07/2021	RESGATE	51.639,74			5.124,124852	10,077767715	68.872,517707
	Aplicação 07/05/2021	51.639,74			5.124,124852		
16/07/2021	RESGATE	7.618,77			755,930657	10,078662548	68.116,587050
	Aplicação 07/05/2021	7.618,77			755,930657		
19/07/2021	RESGATE	25.170,54			2.497,182775	10,079574572	65.619,404275
	Aplicação 07/05/2021	17.510,92			1.737,268176		
	Aplicação 14/06/2021	7.659,62			759,914599		
20/07/2021	RESGATE	15.195,29			1.507,400104	10,080462353	64.112,004171
	Aplicação 14/06/2021	15.195,29			1.507,400104		
21/07/2021	RESGATE	5.762,02			571,550207	10,081389046	63.540,453964
	Aplicação 14/06/2021	5.762,02			571,550207		
22/07/2021	RESGATE	9.297,61			922,170790	10,082308071	62.618,283174
	Aplicação 14/06/2021	9.297,61			922,170790		
23/07/2021	RESGATE	5.613,16			556,684682	10,083194638	62.061,598492
	Aplicação 14/06/2021	5.613,16			556,684682		

26/07/2021 RESGATE	21.931,00	2.174,810736	10,084095887	59.886,787756
Aplicação 14/06/2021	21.931,00	2.174,810736		
28/07/2021 RESGATE	114.712,74	11.373,584402	10,085891654	48.513,203354
Aplicação 14/06/2021	114.712,74	11.373,584402		
29/07/2021 RESGATE	138.448,19	13.725,751217	10,086747735	34.787,452137
Aplicação 14/06/2021	138.448,19	13.725,751217		
30/07/2021 RESGATE	7.985,53	791,616086	10,087629772	33.995,836051
Aplicação 14/06/2021	7.985,53	791,616086		
30/07/2021 SALDO ATUAL	342.937,41	33.995,836051		33.995,836051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436.820,56
APLICAÇÕES (+)	333.882,66
RESGATES (-)	429.026,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.260,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.260,67
SALDO ATUAL =	342.937,41

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

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

G3340311107828571
03/08/2021 11:23:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 121.382,10 C

Período 01/07/2021 a 31/07/2021

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
30/06/2021			Saldo anterior					112.179,13 C
02/07/2021	05/07/2021	4/6	737 Juros	2513-5			12,41 C	
05/07/2021	06/07/2021	6/6	737 Juros	2513-5			20,16 C	
06/07/2021	07/07/2021	7/6	737 Juros	2513-5			7,28 C	
07/07/2021	08/07/2021	8/6	737 Juros	2513-5			9,61 C	
08/07/2021	09/07/2021	9/6	737 Juros	2513-5			11,02 C	
09/07/2021	12/07/2021	12/6	737 Juros	2513-5			23,88 C	
12/07/2021	13/07/2021	13/6	737 Juros	2513-5			16,87 C	
19/07/2021	19/07/2021	19/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		4.255,04 C	
20/07/2021	21/07/2021	21/6	737 Juros	2513-5			5,37 C	
22/07/2021	22/07/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		41,63 D	
22/07/2021	23/07/2021	23/6	737 Juros	2513-5			11,38 C	
22/07/2021	22/07/2021	22/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		4.736,60 C	
23/07/2021	26/07/2021	24/6	737 Juros	2513-5			8,05 C	
23/07/2021	26/07/2021	25/6	737 Juros	2513-5			6,24 C	
26/07/2021	27/07/2021	27/6	737 Juros	2513-5			23,19 C	
27/07/2021	28/07/2021	28/6	737 Juros	2513-5			10,20 C	
30/07/2021	02/08/2021	1/7	737 Juros	2513-5			87,30 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							121.382,10 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

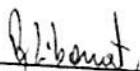
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de julho 2021.

São José dos Campos, 31 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: 01/07/2021 à 31/07/2021

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	14/07/2021	NF-E	16	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	LANCHE	Transferência Eletrônica	14/07/2021	71.401	390,00
2	15/07/2021	NF-E	608	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	15/07/2021	023.200	7.920,00
3	15/07/2021	NF-E	610	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	15/07/2021	023.200	840,00
4	30/07/2021	NF-E	625	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	30/07/2021	023.200	9.840,00
5	29/07/2021	NF-E	57.037	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	30/07/2021	73.001	466,25
Despesa Realizada									19.456,25
Número de Documentos Relacionados									5

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2021 à 31/07/2021

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)	(+)	65.932,56
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.638,77
Total dos Saldos Anteriores		67.571,33
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	19.456,25
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	119,61
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	4,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	19.456,25
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		19.456,25
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	46.595,92
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.642,77
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		48.238,69
Saldo Final Calculado		48.238,69
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
14/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	390,00 390,00
15/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	8.760,00 8.760,00

30/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	10.306,25 10.306,25
		19.456,25
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
Rendimento de Aplicação		0,00
Data	Histórico	Valor
31/07/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	119,61 119,61
		119,61
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
02/07/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,03 0,03
23/07/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	1,27 1,27
23/07/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	1,35 1,35
27/07/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	1,35 1,35
		4,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	390,00 390,00
15/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	7.920,00 7.920,00
15/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	840,00 840,00
30/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	9.840,00 9.840,00
30/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: LANCHE	466,25 466,25
Despesas Planejadas		19.456,25
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		19.456,25
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro





Consultas - Extrato de conta corrente

G3330610215959011
06/08/2021 10:27:50

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	390,00 D	
				033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
14/07/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	390,00 C	0,00 C
15/07/2021		2513	99015 470	Transferência enviada	555.899.000.023.200	7.920,00 D	
				15/07 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/07/2021		2513	99015 470	Transferência enviada	555.899.000.023.200	840,00 D	
				15/07 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/07/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	8.760,00 C	0,00 C
30/07/2021		2513	99015 470	Transferência enviada	555.899.000.023.200	9.840,00 D	
				30/07 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.001	466,25 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/07/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	10.306,25 C	0,00 C
31/07/2021		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

G3330610215959011
06/08/2021 10:26:43

Cliente
Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	65.932,56			14.129,147589		
14/07/2021	RESGATE	390,00			83,502219	4,670534555	14.045,645370
	Aplicação 18/03/2021	390,00			83,502219		
15/07/2021	RESGATE	8.760,00			1.875,424324	4,670942938	12.170,221046
	Aplicação 18/03/2021	8.760,00			1.875,424324		
30/07/2021	RESGATE	10.306,25			2.204,297902	4,675525023	9.965,923144
	Aplicação 18/03/2021	10.306,25			2.204,297902		
30/07/2021	SALDO ATUAL	46.595,92			9.965,923144		9.965,923144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.932,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.456,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,61
SALDO ATUAL =	46.595,92

Valor da Cota

30/06/2021	4,666421444
30/07/2021	4,675525023

Rentabilidade

No mês	0,1950
No ano	0,5983
Últimos 12 meses	0,6503

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

G3330610215959011
06/08/2021 10:28:55

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.642,81 C

Período 01/07/2021 a 31/07/2021

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
30/06/2021			Saldo anterior					1.638,77 C ✓
02/07/2021	05/07/2021	4/6	737 Juros	2513-5			0,03 C ✓	
23/07/2021	26/07/2021	24/6	737 Juros	2513-5			1,27 C ✓	
23/07/2021	26/07/2021	25/6	737 Juros	2513-5			1,35 C ✓	
27/07/2021	28/07/2021	28/6	737 Juros	2513-5			1,35 C ✓	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						1.642,77 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

Recebemos de VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/07/2021 Dest/Reme: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN Valor Total: 390,00		NF-e Nº 000.000.016 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879 AV RUI BARBOSA, 695 - VILA ZIZINHA - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12211-005 Fone: (12)3346-4511 victor.pruder@outlook.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.016 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0733 6392 1900 0194 5500 1000 0000 1615 0783 5138 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210793910985 14/07/2021 15:44:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125.010.092.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 33.639.219/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN		09.123.386/0001-01	14/07/2021
ENDEREÇO EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500	Bairro / Distrito JD TORRAO DE OURO	CEP 12229-380	DATA DA SAÍDA 14/07/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3924-1366	HORA DA SAÍDA 15:43:42

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	63,18 (16,20 %)	390,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALÍQ. %
15	SALGADOS	19059090	0102	5102	UN	1,0000	390,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração 67 / 18 Parcela <u>fecho</u> <u>03</u> aditamento. <u>12021</u> Recurso Federal Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 Jardim Torrao de Ouro														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 16,38 (4,20%) - Estadual: R\$ 46,80 (12,00%) - Fonte: IBPT/SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2107-33.639.219/0001-94-55-001-000.000.016-150.783.513-8	
Número NF-e	Série
16	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
14/07/2021 15:43:42-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	33.639.219/0001-94	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
14/07/2021 15:44:46	135210793910985	lvGBC2utQY+jl3QIPqtFFEDM5Ks=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	390,00

Data/Hora Impressão: 18/08/2021 10:07:09

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3331416476614481
14/07/2021 16:53:30

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3983 SJCAMPOS-ADEMAR DE BARROS
Conta corrente (com DV) 130038950
Conta Pagamento 0000
CNPJ 33.639.219/0001-94
Nome favorecido VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.401
Valor 390,00
Data transferência 14/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 04FE45E3EA1E8E20

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº608

SÉRIE:1



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

1

608

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0730 1534 2000 0179 5500 1000 0006 0813 4604 8975

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

135210798147525 15/07/2021 12:25:18

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

15/07/2021

ENDEREÇO

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Torrao de Ouro

CEP

12229-380

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/07/2021

MUNICÍPIO

Sao Jose dos Campos

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:24:45

FATURA / DUPLICATA

15/07/2021
7.920,00

CALCULO DO IMPOSTO

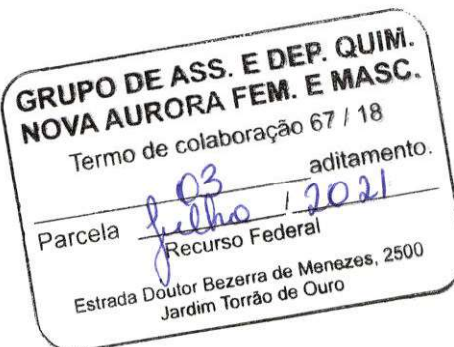
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.920,00

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 LIQUIDO
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	1320	6,0000	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0	0



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 01/07 A 15/07/2021
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1.758,24 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	
35-2107-30.153.420/0001-79-55-001-000.000.608-134.604.897-5	
Número NF-e	Série
608	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
15/07/2021 12:24:45-03:00	

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
15/07/2021 12:25:18	135210798147525	uc2Fz35PgWlbvxaxFZNsriFrYmk=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	7.920,00
Data/Hora Impressão: 18/08/2021 10:08:54		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		





Transferências entre contas correntes BB

G3311514443665161
15/07/2021 15:57:50

Debitado

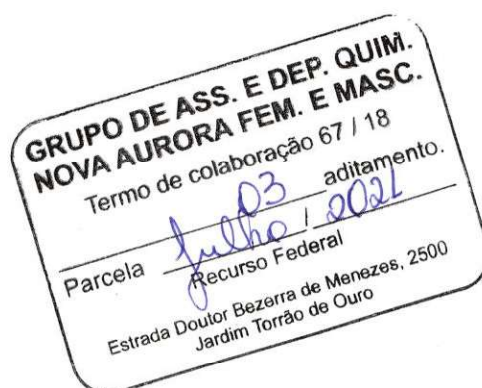
Nome	GRUPO A D Q N A F EMASC
Agência	2513-5
Conta corrente	73117-X

Creditado

Nome	VALLECOZINHA I LTDA
Agência	5899-8
Conta corrente	23200-9
Valor	7.920,00
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 Nº610
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:1

 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 610 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0730 1534 2000 0179 5500 1000 0006 1010 3541 6008 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 135210798249749 15/07/2021 12:46:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645907739117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 30.153.420/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS		09.123.386/0001-01	15/07/2021
ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	BAIRRO / DISTRITO Jardim Torrao de Ouro	CEP 12229-380	DATA ENTRADA / SAÍDA 15/07/2021
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE / FAX	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 12:45:57

FATURA / DUPLICATA
1 15/07/2021 840,00

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
2001	KIT LANCHE 1	21069090	0102	5101	qt	80	10,5000	840,00	0,00	0,00	0,00	0	0		



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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO KIT LANCHE ABORDAGEM 08/07/2021 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 186,48 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2107-30.153.420/0001-79-55-001-000.000.610-103.541.600-8	
Número NF-e	Série
610	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
15/07/2021 12:45:57-03:00	

Emitente

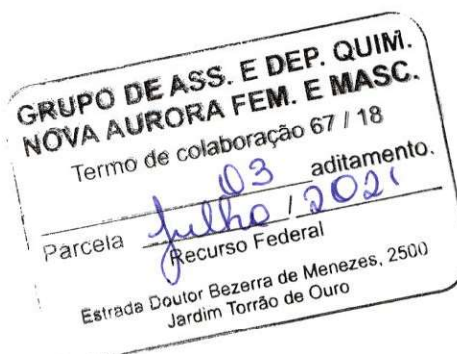
Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	30.153.420/0001-79	SP

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
15/07/2021 12:46:26	135210798249749	Q9HRGSDzu4cpTql6UDHFri917Lg=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	840,00
Data/Hora Impressão: 18/08/2021 10:10:11		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		





Transferências entre contas correntes BB

G3311514443665161
15/07/2021 16:03:51

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	840,00
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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 625

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

625

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0730 1534 2000 0179 5500 1000 0006 2514 3717 9950

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

135210864782515 30/07/2021 11:29:01

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

30/07/2021

ENDEREÇO

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Torrao de Ouro

CEP

12229-380

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/07/2021

MUNICÍPIO

Sao Jose dos Campos

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:26:49

FATURA / DUPLICATA

001
30/07/2021
9.840,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
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
				9.840,00

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	1320	6,0000	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2001	KIT LANCHE 1	21069090	0102	5101	qt	120	16,0000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**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, 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

RESERVADO AO FISCO

FORNECIMENTO KIT LANCHE ABORDAGEM
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 2.184,48 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2107-30.153.420/0001-79-55-001-000.000.625-143.717.995-0	
Número NF-e	Série
625	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
30/07/2021 11:26:49-03:00	

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
30/07/2021 11:29:01	135210864782515	Iv3HfXBu3dInGSPDYpRGfRIS5Zs=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	9.840,00
Data/Hora Impressão: 18/08/2021 10:11:07		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		





Transferências entre contas correntes BB

G3333014465191241
30/07/2021 15:11:39

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	9.840,00
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 MERCADINHO PIRATININGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 57037 SÉRIE: 2																																																																																																																																																																									
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																																																																										
MERCADINHO PIRATININGA LTDA RUA ITORORO, 74 JARDIM PAULISTA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP: 12216783 FONE: 1239472733		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 57037 SÉRIE 2 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35210760186376000164550020000570371000518843 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210859627618 - 29/07/2021 11:54:17																																																																																																																																																																								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF		CNPJ / CPF 60.186.376/0001-64																																																																																																																																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645008752113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 60.186.376/0001-64																																																																																																																																																																								
DESTINATÁRIO / REMETENTE																																																																																																																																																																											
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIS.A DEPEN.QUIMICA AURORA FEM.E MASC		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01																																																																																																																																																																									
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		BAIRRO / DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO																																																																																																																																																																									
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		CEP 12229380																																																																																																																																																																									
FONE / FAX 1239447413		UF SP																																																																																																																																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:51																																																																																																																																																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA																																																																																																																																																																											
VENCIMENTO(S): 30/08/2021 - 466,25																																																																																																																																																																											
CÁLCULO DO IMPOSTO																																																																																																																																																																											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 73,67	VALOR DO ICMS 13,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00																																																																																																																																																																								
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 466,25		VALOR TOTAL DO IPTU 0,00																																																																																																																																																																									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																																																																																																																											
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIS.A DEPEN.QUIMICA AURORA		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem																																																																																																																																																																									
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES		CÓDIGO ANTT 12229380																																																																																																																																																																									
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		PLACA DO VEÍCULO SP																																																																																																																																																																									
QUANTIDADE 104		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																																									
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																																																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CÓDIGO</th> <th rowspan="2">DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th rowspan="2">NCM/SH</th> <th rowspan="2">CST</th> <th rowspan="2">CFOP</th> <th rowspan="2">UNID</th> <th rowspan="2">QUANT.</th> <th rowspan="2">VALOR UNITÁRIO</th> <th rowspan="2">DESC</th> <th rowspan="2">VALOR TOTAL</th> <th rowspan="2">VALOR LÍQUIDO</th> <th colspan="2">BASE CÁLCULO</th> <th colspan="2">VALOR</th> <th colspan="2">ALÍQUOTA</th> </tr> <tr> <th>ICMS</th> <th>ICMS ST</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS ST</th> <th>IPI</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>023131</td> <td>PAO FORMA SEVEN BOYS 450G</td> <td>19059010</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN0001</td> <td>20</td> <td>5,4500</td> <td>0,00</td> <td>109,00</td> <td>109,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004236</td> <td>QJO MUSS DA VACA KG FAT</td> <td>04061010</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>KG0001</td> <td>2,002</td> <td>36,7982</td> <td>0,00</td> <td>73,67</td> <td>73,67</td> <td>73,67</td> <td>0,00</td> <td>13,26</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>002880</td> <td>APRESUNTADO AURORA KG FAT</td> <td>16024900</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>KG0001</td> <td>2,000</td> <td>18,5000</td> <td>0,00</td> <td>37,00</td> <td>37,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>9835</td> <td>REQ.DANONE 200G TRAD</td> <td>04061000</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN0001</td> <td>10</td> <td>5,8500</td> <td>0,00</td> <td>58,50</td> <td>58,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>123013</td> <td>REF.FANTA 200ML PET LARANJA</td> <td>22021000</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN0001</td> <td>12</td> <td>1,1900</td> <td>0,00</td> <td>14,28</td> <td>14,28</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>149201</td> <td>REF.ANTARCTICA 200ML GUARANA</td> <td>22021000</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN0001</td> <td>36</td> <td>1,1900</td> <td>0,00</td> <td>42,84</td> <td>42,84</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>149772</td> <td>REF.6COCA+3F.LARA+3F.GUARA 200ML</td> <td>22021000</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN0001</td> <td>8</td> <td>13,9900</td> <td>0,00</td> <td>111,92</td> <td>111,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>131771</td> <td>REF.FANTA 200ML PET GUARANA</td> <td>22021000</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>UN0001</td> <td>16</td> <td>1,1900</td> <td>0,00</td> <td>19,04</td> <td>19,04</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	023131	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G	19059010	060	5929	UN0001	20	5,4500	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	004236	QJO MUSS DA VACA KG FAT	04061010	000	5929	KG0001	2,002	36,7982	0,00	73,67	73,67	73,67	0,00	13,26	0,00	0,00	19,00	0,00	002880	APRESUNTADO AURORA KG FAT	16024900	060	5929	KG0001	2,000	18,5000	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9835	REQ.DANONE 200G TRAD	04061000	060	5929	UN0001	10	5,8500	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123013	REF.FANTA 200ML PET LARANJA	22021000	060	5929	UN0001	12	1,1900	0,00	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149201	REF.ANTARCTICA 200ML GUARANA	22021000	060	5929	UN0001	36	1,1900	0,00	42,84	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149772	REF.6COCA+3F.LARA+3F.GUARA 200ML	22021000	060	5929	UN0001	8	13,9900	0,00	111,92	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131771	REF.FANTA 200ML PET GUARANA	22021000	060	5929	UN0001	16	1,1900	0,00	19,04	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST												CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA																																																																																																																																																	
				ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI																																																																																																																																																																	
023131	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G	19059010	060	5929	UN0001	20	5,4500	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																										
004236	QJO MUSS DA VACA KG FAT	04061010	000	5929	KG0001	2,002	36,7982	0,00	73,67	73,67	73,67	0,00	13,26	0,00	0,00	19,00	0,00																																																																																																																																																										
002880	APRESUNTADO AURORA KG FAT	16024900	060	5929	KG0001	2,000	18,5000	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																										
9835	REQ.DANONE 200G TRAD	04061000	060	5929	UN0001	10	5,8500	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																										
123013	REF.FANTA 200ML PET LARANJA	22021000	060	5929	UN0001	12	1,1900	0,00	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																										
149201	REF.ANTARCTICA 200ML GUARANA	22021000	060	5929	UN0001	36	1,1900	0,00	42,84	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																										
149772	REF.6COCA+3F.LARA+3F.GUARA 200ML	22021000	060	5929	UN0001	8	13,9900	0,00	111,92	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																										
131771	REF.FANTA 200ML PET GUARANA	22021000	060	5929	UN0001	16	1,1900	0,00	19,04	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																										
CÁLCULO DO ISSQN																																																																																																																																																																											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN																																																																																																																																																																								
DADOS ADICIONAIS																																																																																																																																																																											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.108-2015 - CUPOM NR.44316 CHAVE ACESSO:35210760186376000164550004040501716671752335 REF CUPOM 44316 - 29-07-2021 - ECF:112 - RICMS-SP - ARTIGO 52-56C - TRIBUTOS APROX: 39,65 (8,50%) FONTE: IBPT		RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																									

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2107-60.186.376/0001-64-55-002-000.057.037-100.051.884-3	
Número NF-e	Série
57037	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
29/07/2021 11:51:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MERCADINHO PIRATININGA LTDA	60.186.376/0001-64	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIS.A DEPEN.QUIMICA AURORA FEM.E MASC	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
29/07/2021 11:54:17	135210859627618	uEhNsCaKzTF1IRhF5QXWFrzeozk=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
73,67	13,26	466,25
Data/Hora Impressão: 18/08/2021 10:12:09		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

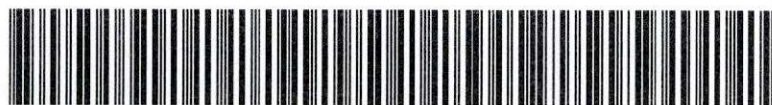


Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 30/08/2021	Valor do documento 466,25
Pagador GRUPO ASSI.DEPEN.QUIMIC AURORA	Beneficiário MERCADINHO PIRATININGA LTDA	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ITORORO - V PIRATININGA - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP.12216-440		
Agência / Código Beneficiário 7195/26104-0	Nosso Número 109/00006829-6	Nº Documento 000057.037
CNPJ 60.186.376/0001-64		

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00682.967195 52610.400005 8 87280000046625				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 30/08/2021				
Beneficiário MERCADINHO PIRATININGA LTDA		Agência / Código Beneficiário 7195/26104-0				
Data do documento 29/07/2021	No. Do documento 000057.037	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 29/07/2021	Nosso Número 109/00006829-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 466,25	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SOMAR VALOR DO TITULO AO VALOR DO CAMPO MORA/MULTA CASO EXISTA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,92 POR DIA DE ATRASO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: GRUPO ASSI.DEPEN.QUIMIC AURORA CNPJ - 09.123.386/0001-01
Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES - 12229-380 - TORRAO OURO - SJCAMPOS - SP
Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Boletos, Convênios e outros

G3333014465191241
30/07/2021 15:14:38

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:14:26
251302513 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080068296719552610400005887280000046625

BENEFICIARIO:

MERCADINHO PIRATININGA LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADINHO PIRATININGA LTDA

CNPJ: 60.186.376/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADINHO PIRATININGA LTDA

CNPJ: 60.186.376/0001-64

PAGADOR:

GRUPO ASSI DEPEN QUIMIC AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 73.001

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 466,25

VALOR COBRADO 466,25

NR.AUTENTICACAO 0.B14.012.811.F3F.2E1

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.





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

Terça-feira, 16 de Novembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2021 à 31/07/2021

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		
Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua) :: Aplicação	(+)	17.500,00
Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	26,60
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)	(+)	452,75
Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	0,00
Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	17.526,60
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		17.979,35
Saldo Final Calculado		17.979,35
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

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

Data	Histórico	Valor
16/07/2021	Banco: APLICACAO	17.500,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua)' debitado da conta 'Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua)'	17.500,00
		17.500,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

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

Rendimento de Aplicação	0,00
-------------------------	------

Data	Histórico	Valor
30/07/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	26,60 26,60

Despesas	26,60
----------	-------

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331217328212321
12/08/2021 17:38:22

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 07 / 2021

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 ✓
16/07/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.700.861.448.253	17.500,00 D	452,75 C ✓
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			452,75 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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G3381217458460121
12/08/2021 17:48:28

Dados consultados

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA N
Período 01/07/2021 a 30/07/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		0,00
16/07		Aplicação	- 2700861448253	
		valor capital		17.500,00 ✓
30/07		Rendimento mensal	- 2700861448253	
		valor juros		26,60 ✓
30/07		Saldo final		
		valor capital		17.500,00 ✓

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/07/2021	17500,00	26,60	0,00	17526,60 ✓

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2700861448253	16/07/2021	17.500,00	17.500,00	95,00	19/06/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/07	2700861448253	26,60

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