



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 53117-0

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 21 ª PARCELA AGOSTO /2021	R\$ 334.148,79	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/08/2021	NFS-E	021561	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP INVERNO 08/2021	Boleto	02/08/2021	80.201	262,00
2	11/08/2021	NFS-E	303499	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP INVERNO 08/2021	Boleto	02/08/2021	80.202	262,00
3	03/08/2021	NF-E	046.765	GLAUBER ATACADISTA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	03/08/2021	688.300	24,75
4	03/08/2021	NF-E	012.127	Casa de Ferragens Maronese Ltda	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	03/08/2021	143.349	32,00
5	03/08/2021	NF-E	046.766	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	03/08/2021	689.886	88,70
6	05/08/2021	NF-E	134.144	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	05/08/2021	587.545	632,78
7	05/08/2021	NF-E	134.145	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTAVEL	Cartão de Débito/Crédito	05/08/2021	590.948	19,74
8	31/07/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 07/2021	Boleto	06/08/2021	80.602	11.327,79
9	31/07/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS OP. INVERNO 07/2021	Boleto	06/08/2021	80.603	790,82
10	31/07/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS OP. PETI 07/2021	Boleto	06/08/2021	80.604	837,51
11	06/08/2021	NF-E	012.146	Casa de Ferragens Maronese Ltda	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	06/08/2021	063.794	56,00
12	06/08/2021	NFS-E	136	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇO DE TI	Transferência Eletrônica	06/08/2021	80.601	700,00
13	09/08/2021	NF-E	020.962	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	09/08/2021	327.787	25,50
14	09/08/2021	NF-E	012.169	Casa de Ferragens Maronese Ltda	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	09/08/2021	232.333	75,00

15	05/08/2021	NF-E	450	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	09/08/2021	80.901	1.183,00
16	03/08/2021	NF-E	442	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	09/08/2021	80.902	584,00
17	03/08/2021	NF-E	443	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	09/08/2021	80.903	511,00
18	31/07/2021	BOLETO	2504-7	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2021	Boleto	10/08/2021	81.004	63,37
19	31/07/2021	BOLETO	2757-1	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 07/2021	Boleto	10/08/2021	81.003	63,37
20	09/08/2021	NF-E	005.020	MODERNINHAS ADESIVOS PARA UNHAS LTDA ME	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	10/08/2021	81.001	1.194,00
21	03/08/2021	NF-E	82	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 08/2021	Transferência Eletrônica	10/08/2021	81.002	1.000,00
22	11/08/2021	NF-E	046.949	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	11/08/2021	41.982	209,90
23	10/08/2021	NF-E	003.992.287	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	11/08/2021	085.346	262,11
24	30/04/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 04/2021 EDSONIA Mº MARCOS	Transferência Eletrônica	12/08/2021	034.814	28,07
25	30/04/2021	RECIBO DE FERIAS		EDSONIA MARIA MARCOS	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2021 PARCIAL	Transferência Eletrônica	12/08/2021	034.814	1.818,61
26	13/08/2021	NF-E	638	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	13/08/2021	023.200	3.450,00
27	13/08/2021	NFS-E	149	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	13/08/2021	81.303	25.000,00
28	10/08/2021	NFS-E	59	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	13/08/2021	81.304	25.000,00
29	18/08/2021	NF-E	462602	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP PETI 08/2021	Boleto	13/08/2021	81.301	322,00
30	16/08/2021	Recibo	841970	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PETI 08/2021	Boleto	13/08/2021	81.302	145,60
31	16/08/2021	NFS-E	488	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 08/2021	Transferência Eletrônica	16/08/2021	81.605	4.200,00
32	02/08/2021	NFS-E	720.105	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	16/08/2021	81.601	465,50
33	16/08/2021	Termo de Rescisão		Igor de Castro Gobbi	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2021	Transferência Eletrônica	16/08/2021	11.140	1.311,64
34	04/08/2021	Recibo	2216	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CELULAR/TABLETES/CHIPS	Boleto	16/08/2021	81.604	1.157,32
35	04/08/2021	Recibo	2217	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	Boleto	16/08/2021	81.603	391,64
36	05/08/2021	NFS-E	534	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	XEROX	Boleto	16/08/2021	81.602	500,00
37	23/08/2021	NFS-E	531946	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2021	Boleto	18/08/2021	81.802	18.154,00
38	23/08/2021	NFS-E	531626	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP INVERNO 09/2021	Boleto	18/08/2021	81.801	1.310,00
39	23/08/2021	NFS-E	531675	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP PETI 09/2021	Boleto	18/08/2021	81.803	1.610,00
40	18/08/2021	NF-E	015.177	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	Transferência Eletrônica	20/08/2021	82.004	28,80

41	18/08/2021	NF-E	015.179	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHÁ (operação Inverno)	Transferência Eletrônica	20/08/2021	82.003	9,60
42	11/08/2021	NF-E	006.240	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	20/08/2021	82.002	92,00
43	31/07/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 07/2021	Boleto	20/08/2021	82.008	10.551,77
44	31/07/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS OP. INVERNO 07/2021	Boleto	20/08/2021	82.007	798,09
45	31/07/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS OP. PETI 07/2021	Boleto	20/08/2021	82.006	894,57
46	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 07/2021	Boleto	20/08/2021	82.010	1.352,93
47	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF OP. PETI 07/2021	Boleto	20/08/2021	82.009	98,69
48	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 08/2021 DAYSE IARA	Boleto	20/08/2021	82.015	345,79
49	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 08/2021 EDUARDO WILLIAN	Boleto	20/08/2021	82.014	38,46
50	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 08/2021 FRANCISCA ERISMAR	Boleto	20/08/2021	82.011	563,58
51	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 08/2021 IRENE VIANA	Boleto	20/08/2021	82.012	20,33
52	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 08/2021 LUIZ GUSTAVO	Boleto	20/08/2021	82.013	41,94
53	10/08/2021	Fatura	12.369	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	20/08/2021	82.005	3.770,00
54	03/08/2021	NFFST	086294742	CLARO SA	TELEFONE/INTERNET 07/2021	Boleto	20/08/2021	82.001	1.224,41
55	20/08/2021	NFS-E	1233	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	XEROX	Cartão de Débito/Crédito	20/08/2021	96.506	32,00
56	25/08/2021	Recibo	843400	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2021	Boleto	23/08/2021	82.301	3.806,40
57	25/08/2021	Recibo	843402	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE OPERAÇÃO INVERNO 09/2021	Boleto	23/08/2021	82.302	405,60
58	25/08/2021	Recibo	843397	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PETI 09/2021	Boleto	23/08/2021	82.303	520,00
59	24/08/2021	NF-E	135609	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Débito em Conta	24/08/2021	609329	195,23
60	25/08/2021	NF-E	012.241	Casa de Ferragens Maronese Ltda	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	25/08/2021	639.376	10,35
61	26/08/2021	NF-E	522	Sandra Elena Diogo da Silva - Me	MATERIAL LUDICO OP. PETI	Cartão de Débito/Crédito	25/08/2021	601.381	54,30
62	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 07/2021	Boleto	25/08/2021	82.504	1.416,05
63	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. INVERNO 07/2021	Boleto	25/08/2021	82.503	98,86

64	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. PETI 07/2021	Boleto	25/08/2021	82.502	104,70
65	23/08/2021	Recibo	146411	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE PET 09/2021	Boleto	25/08/2021	82.501	530,40
66	13/08/2021	NFS-E	2851	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/08/2021	82.604	25,00
67	17/08/2021	NF-E	57.518	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	26/08/2021	82.601	383,04
68	02/08/2021	NF-E	57.140	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	26/08/2021	82.603	426,60
69	26/08/2021	NFS-E	81	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO (MICRO ONDAS)	Transferência Eletrônica	26/08/2021	82.605	230,00
70	20/08/2021	Fatura	12.412	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	26/08/2021	82.602	2.670,00
71	27/08/2021	NF-E	390.979	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	27/08/2021	849.067	445,00
72	30/08/2021	NFS-E	126	Andre Chaves - Chaveiro Elo Ltda - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	30/08/2021	83.008	655,00
73	30/08/2021	RECIBO DE FERIAS		WILLIAM CICARINI NELIS	PAGAMENTO DE FERIAS 09/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	19.810	2.173,08
74	30/08/2021	RECIBO DE FERIAS		JONATHAN WESLEY DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 09/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	19.811	2.152,90
75	31/08/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	19.815	119.271,00
76	31/08/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 08/2021 OPERAÇÃO INVERNO	Transferência Eletrônica	30/08/2021	19.813	8.146,00
77	31/08/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 08/2021 PETI	Transferência Eletrônica	30/08/2021	19.814	8.334,00
78	24/08/2021	NFS-E	60	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	30/08/2021	83.003	25.000,00
79	26/08/2021	NFS-E	151	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	30/08/2021	83.004	25.000,00
80	26/08/2021	NFS-E	155	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	30/08/2021	83.005	4.000,00
81	26/08/2021	NF-E	156	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	30/08/2021	83.006	17.000,00
82	26/08/2021	NF-E	150	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	30/08/2021	83.007	43.200,00
83	31/08/2021	Recibo	845136	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2021	Boleto	30/08/2021	83.001	135,20
84	28/08/2021	NF-E	1626	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/08/2021	83.002	97,50
85	30/08/2021	NFS-E	128	SINGULAR COMUNICAÇÃO VISUAL MECK LTDA - ME	ADESIVAGEM DE VEÍCULOS/TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83.101	1.200,00
86	11/08/2021	NF-E	046.951	GLAUBER ATACADISTA	HIGIENE	Boleto	31/08/2021	83.102	388,50
87	31/08/2021	RECIBO DE FERIAS		FABRICIO RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FERIAS 09/2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	14.770	2.173,09
88	30/08/2021	NF-E	652	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/08/2021	023.200	3.680,00
89	30/08/2021	NF-E	651	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/08/2021	023.200	8.640,00
						Despesa Realizada			407.500,48
						Número de Documentos Relacionados			89

Responsáveis pela Contratada:

 **Dulcinéa B. Paulino Ferreira**
Diretora-Presidente

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC n.º 67/2018
Período Conciliado: 01/08/2021 à 31/08/2021
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)	(+)	121.382,10
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	1.152.867,02
Total dos Saldos Anteriores		1.274.249,12
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	5.182,45
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	100,56
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	334.189,47
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	412.623,05
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8,68
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	564,68
Rendimento de Aplicação	(+)	3.780,08
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	296,88
Repasse/Contrapartida	(+)	334.148,79
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	407.500,48
Despesas Não Planejadas	(-)	564,68
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		408.065,16
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	126.760,87
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	1.078.204,84
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.204.965,71
Saldo Final Calculado		1.204.965,71
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
23/08/2021	Banco: TRANSFERENCIA	316,33
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	316,33

23/08/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.531,12 4.531,12
23/08/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	335,00 335,00
		5.182,45
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
31/08/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	100,56 100,56
		100,56
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/08/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	333.624,79 333.624,79
17/08/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	564,68 564,68
		334.189,47
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	145,45 145,45
05/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	652,52 652,52
06/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	13.712,12 13.712,12
09/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.378,50 2.378,50
10/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.320,74 2.320,74
11/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	472,01 472,01
12/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.411,36 2.411,36
13/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	53.917,60 53.917,60
16/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.026,10 8.026,10
18/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	21.074,00 21.074,00
20/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	19.862,96 19.862,96
23/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.914,45 9.914,45

24/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	195,23 195,23
25/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.214,66 2.214,66
26/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.734,64 3.734,64
27/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	445,00 445,00
30/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	255.164,68 255.164,68
31/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15.981,03 15.981,03

412.623,05

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

Data	Histórico	Valor
30/08/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	7,49 7,49
31/08/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	1,19 1,19
		8,68

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

Data	Histórico	Valor
17/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO	564,68 564,68

564,68

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	1.499,54 1.499,54
31/08/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	2.280,54 2.280,54

3.780,08

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
03/08/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	15,07 15,07
05/08/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	24,47 24,47
06/08/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	8,83 8,83
06/08/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	11,67 11,67
06/08/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	13,38 13,38
11/08/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	28,99 28,99
12/08/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	20,48 20,48
18/08/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	10,41 10,41
20/08/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	5,38 5,38

20/08/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	11,48 11,48
20/08/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	11,41 11,41
23/08/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	8,07 8,07
24/08/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	6,25 6,25
26/08/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	23,25 23,25
27/08/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	10,22 10,22
31/08/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	87,52 87,52
		296,88

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
02/08/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL 21 ª PARCELA AGOSTO /2021	334.148,79 334.148,79
		334.148,79

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/08/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO OP INVERNO 08/2021	262,00 262,00
02/08/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO OP INVERNO 08/2021	262,00 262,00
03/08/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO 1/2 O Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	32,00 32,00
03/08/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO 1/2 O Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	24,75 24,75
03/08/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO 1/2 O Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	88,70 88,70
05/08/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO 1/2 O Sistema: ALIMENTAÇÃO	632,78 632,78
05/08/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO 1/2 O Sistema: MATERIAL DESCARTÁVEL	19,74 19,74
06/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	56,00 56,00
06/08/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE TI	700,00 700,00
06/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 07/2021	11.327,79 11.327,79
06/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS OP. INVERNO 07/2021	790,82 790,82
06/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS OP. PETI 07/2021	837,51 837,51
09/08/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO 1/2 O Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	75,00 75,00
09/08/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO 1/2 O Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	25,50 25,50
09/08/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.183,00 1.183,00
09/08/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	584,00 584,00
09/08/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	511,00 511,00
10/08/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	1.194,00 1.194,00

10/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 08/2021	1.000,00 1.000,00
10/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2021	63,37 63,37
10/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 07/2021	63,37 63,37
11/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	209,90 209,90
11/08/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	262,11 262,11
12/08/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2021 PARCIAL Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS PARCIAL- EDSONIA MARIA PAG INDEVIDO	2.383,29 1.818,61 564,68
12/08/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 04/2021 EDSONIA Mª MARCOS	28,07 28,07
13/08/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	3.450,00 3.450,00
13/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO OP PETI 08/2021	322,00 322,00
13/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PETI 08/2021	145,60 145,60
13/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
13/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
16/08/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2021	1.311,64 1.311,64
16/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO	465,50 465,50
16/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: XEROX	500,00 500,00
16/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	391,64 391,64
16/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CELULAR/TABLETES/CHIPS	1.157,32 1.157,32
16/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 08/2021	4.200,00 4.200,00
18/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO OP INVERNO 09/2021	1.310,00 1.310,00
18/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 09/2021	18.154,00 18.154,00
18/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO OP PETI 09/2021	1.610,00 1.610,00
20/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: XEROX	32,00 32,00
20/08/2021	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: TELEFONE/INTERNET 07/2021	1.224,41 1.224,41
20/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	92,00 92,00
20/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONFECÇÃO DE CRACHÁ (operação Inverno)	9,60 9,60
20/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONFECÇÃO DE CRACHÁ	28,80 28,80
20/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	3.770,00 3.770,00
20/08/2021	Banco: INSSARRECADAI½I½O Sistema: INSS OP. PETI 07/2021	894,57 894,57
20/08/2021	Banco: INSSARRECADAI½I½O Sistema: INSS OP. INVERNO 07/2021	798,09 798,09

20/08/2021	Banco: INSSARRECADAT 1/2 1/2 O Sistema: INSS 07/2021	10.551,77 10.551,77
20/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF OP. PETI 07/2021	98,69 98,69
20/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 07/2021	1.352,93 1.352,93
20/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 08/2021 FRANCISCA ERISMAR	563,58 563,58
20/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 08/2021 IRENE VIANA	20,33 20,33
20/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 08/2021 LUIZ GUSTAVO	41,94 41,94
20/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 08/2021 EDUARDO WILLIAN	38,46 38,46
20/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 08/2021 DAYSE IARA	345,79 345,79
23/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 09/2021	3.806,40 3.806,40
23/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE OPERAÇÃO INVERNO 09/2021	405,60 405,60
23/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PETI 09/2021	520,00 520,00
24/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: LANCHE	195,23 195,23
25/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: MATERIAL LUDIGO OP. PETI	54,30 54,30
25/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	10,35 10,35
25/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PET 09/2021	530,40 530,40
25/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS OP. PETI 07/2021	104,70 104,70
25/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS OP. INVERNO 07/2021	98,86 98,86
25/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 07/2021	1.416,05 1.416,05
26/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: LANCHE	383,04 383,04
26/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	2.670,00 2.670,00
26/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: LANCHE	426,60 426,60
26/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	25,00 25,00
26/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO (MICRO ONDAS)	230,00 230,00
27/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: HIGIENE	445,00 445,00
30/08/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 09/2021	2.173,08 2.173,08
30/08/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 09/2021	2.152,90 2.152,90
30/08/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO 08/2021 OPERAÇÃO INVERNO	8.146,00 8.146,00
30/08/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO 08/2021 PETI	8.334,00 8.334,00
30/08/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO 08/2021	119.271,00 119.271,00
30/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 09/2021	135,20 135,20

30/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	97,50 97,50
30/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
30/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
30/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	4.000,00 4.000,00
30/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	17.000,00 17.000,00
30/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	43.200,00 43.200,00
30/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	655,00 655,00
31/08/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	3.680,00 3.680,00
31/08/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2NCIAENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.640,00 8.640,00
31/08/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 09/2021	2.173,09 2.173,09
31/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ADESIVAGEM DE VEÍCULOS/TRANSPORTE	1.200,00 1.200,00
31/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: HIGIENE	388,50 388,50
Despesas Planejadas		407.500,48
Despesas Não Planejadas		564,68
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		408.065,16

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-Principante
 Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira


 FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
 Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320214042831361
02/09/2021 14:09:35

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	322.832	334.148,79 C	
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletão ALELO	80.201	262,00 D	
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletão ALELO	80.202	262,00 D	
02/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	333.624,79 D	0,00 C
03/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 03/08 11:07 FERRAGENS MARONESE	143.349	32,00 D	
03/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 03/08 15:22 GLAUBER ATACADISTA L	688.300	24,75 D	
03/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 03/08 15:22 GLAUBER ATACADISTA L	689.886	88,70 D	
03/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	145,45 C	0,00 C
05/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/08 10:24 ASSAI ATACADISTA	587.545	632,78 D	
05/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/08 10:26 ASSAI ATACADISTA	590.948	19,74 D	
05/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	652,52 C	0,00 C
06/08/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 06/08 3443 63794-7 CASA DE FERRAG	553.443.000.063.794	56,00 D	
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB	80.601	700,00 D	
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.602	11.327,79 D	
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.603	790,82 D	
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.604	837,51 D	
06/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.712,12 C	0,00 C
09/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 09/08 14:45 FERRAGENS MARONESE	232.333	75,00 D	
09/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 09/08 15:34 VAL PORT	327.787	25,50 D	
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD	80.901	1.183,00 D	
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD	80.902	584,00 D	
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD	80.903	511,00 D	
09/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.378,50 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8048 024980978000125 MODERNINHAS A	81.001	1.194,00 D	
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	81.002	1.000,00 D	
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletão SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME	81.003	63,37 D	
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletão SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME	81.004	63,37 D	
10/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.320,74 C	0,00 C

11/08/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	41.982	209,90 D	✓
		11/08 09:53 GLAUBER ATACADISTA L			
11/08/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.085.346	262,11 D	✓
		11/08 3333 85346-1 S E P HIGIENE			
11/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	472,01 C 0,00 C	✓
12/08/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	2.383,29 D	✓
		12/08 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
12/08/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	28,07 D	✓
		12/08 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
12/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.411,36 C 0,00 C	✓
13/08/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	3.450,00 D	✓
		13/08 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
13/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	322,00 D	✓
		ALELO			
13/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.302	145,60 D	✓
		CONSORCIO 123			
13/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	25.000,00 D	✓
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
13/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	25.000,00 D	✓
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
13/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	53.917,60 C 0,00 C	✓
16/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.140	1.311,64 D	✓
16/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.601	465,50 D	✓
		TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
16/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.602	500,00 D	✓
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
16/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.603	391,64 D	✓
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
16/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.604	1.157,32 D	✓
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
16/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.605	4.200,00 D	✓
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.026,10 C 0,00 C	✓
17/08/2021	3574	99015 870 Transferência recebida	553.574.000.034.814	564,68 C	✓
		17/08 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
17/08/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	564,68 D 0,00 C	✓
18/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.801	1.310,00 D	✓
		ALELO			
18/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.802	18.154,00 D	✓
		ALELO			
18/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.803	1.610,00 D	✓
		ALELO			
18/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	21.074,00 C 0,00 C	✓
20/08/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	96.506	32,00 D	✓
		20/08 09:40 CAMPEL C PIAS			
20/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.001	1.224,41 D	✓
		CLARO SP DDD 12 A 19			
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.002	92,00 D	✓
		BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	9,60 D	✓
		756 5052 008883586000191 MULTICARD - I			
20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	28,80 D	✓
		756 5052 008883586000191 MULTICARD - I			
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.005	3.770,00 D	✓
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
20/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.006	894,57 D	✓
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 07/2021			
20/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.007	798,09 D	✓
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 07/2021			
20/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.008	10.551,77 D	✓
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 07/2021			
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.009	98,69 D	✓
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.010	1.352,93 D	✓
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			

20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.011	563,58 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.012	20,33 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.013	41,94 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.014	38,46 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.015	345,79 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.862,96 C	0,00 C
23/08/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	4.531,12 D	
		23/08 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
23/08/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	316,33 D	
		23/08 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
23/08/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	335,00 D	
		23/08 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
23/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.301	3.806,40 D	
		CONSORCIO 123			
23/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.302	405,60 D	
		CONSORCIO 123			
23/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.303	520,00 D	
		CONSORCIO 123			
23/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.914,45 C	0,00 C
24/08/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	609.329	195,23 D	
		24/08 15:54 ASSAI ATACADISTA			
24/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	195,23 C	0,00 C
25/08/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	601.381	54,30 D	
		25/08 10:31 SANDRA ELENA DIOGO D			
25/08/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	639.376	10,35 D	
		25/08 10:52 FERRAGENS MARONESE			
25/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	530,40 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
25/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.502	104,70 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.503	98,86 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.504	1.416,05 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.214,66 C	0,00 C
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	383,04 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	2.670,00 D	
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.603	426,60 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.604	25,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.605	230,00 D	
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
26/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.734,64 C	0,00 C
27/08/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	849.067	445,00 D	
		27/08 09:52 DANNY COSMETICOS			
27/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	445,00 C	0,00 C
30/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.810	2.173,08 D	
30/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.811	2.152,90 D	
30/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.813	8.146,00 D	
30/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.814	8.334,00 D	
30/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.815	119.271,00 D	
30/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	135,20 D	
		CONSORCIO 123			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	97,50 D	
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	25.000,00 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			

30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	25.000,00 D	✓
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	4.000,00 D	✓
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	17.000,00 D	✓
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	43.200,00 D	✓
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	655,00 D	✓
		341 8048 013499564000162 ANDRE CHAVES			
30/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	255.164,68 C	0,00 C ✓
31/08/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	100,56 C	✓
		31/08 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
31/08/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	3.680,00 D	✓
		31/08 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/08/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	8.640,00 D	✓
		31/08 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.770	2.173,09 D	✓
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.200,00 D	✓
		077 0001 007737391000170 SINGULAR COMU			
31/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	388,50 D	✓
		GLAUBER ATACADISTA LTDA			
31/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.981,03 C	✓
31/08/2021	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

G3320910025230891
09/09/2021 10:07:55

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	809.929,61			37.227,936523		
31/08/2021	SALDO ATUAL	812.210,15			37.227,936523		37.227,936523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	809.929,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.280,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.280,54
SALDO ATUAL =	812.210,15

Valor da Cota

30/07/2021	21,755963092
31/08/2021	21,817221797

Rentabilidade

No mês	0,2815
No ano	0,9285
Últimos 12 meses	0,9454

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	342.937,41			33.995,836051		
02/08/2021	APLICAÇÃO	333.624,79			33.069,751633	10,088518163	67.065,587684
03/08/2021	RESGATE	145,45			14,416061	10,089441097	67.051,171623
	Aplicação 14/06/2021	145,45			14,416061		
05/08/2021	RESGATE	652,52			64,662439	10,091175263	66.986,509184
	Aplicação 14/06/2021	652,52			64,662439		
06/08/2021	RESGATE	13.712,12			1.358,656832	10,092408673	65.627,852352
	Aplicação 14/06/2021	7.670,33			760,009417		
	Aplicação 02/07/2021	6.041,79			598,647415		
09/08/2021	RESGATE	2.378,50			235,641157	10,093737562	65.392,211195
	Aplicação 02/07/2021	2.378,50			235,641157		
10/08/2021	RESGATE	2.320,74			229,890487	10,094980591	65.162,320708
	Aplicação 02/07/2021	2.320,74			229,890487		
11/08/2021	RESGATE	472,01			46,751073	10,096238959	65.115,569635
	Aplicação 02/07/2021	472,01			46,751073		
12/08/2021	RESGATE	2.411,36			238,807152	10,097520038	64.876,762483
	Aplicação 02/07/2021	2.411,36			238,807152		
13/08/2021	RESGATE	53.917,60			5.339,040879	10,098742680	59.537,721604
	Aplicação 02/07/2021	53.917,60			5.339,040879		
16/08/2021	RESGATE	8.026,10			794,662301	10,100013536	58.743,059303
	Aplicação 02/07/2021	8.026,10			794,662301		
17/08/2021	APLICAÇÃO	564,68			55,901951	10,101257406	58.798,961254
18/08/2021	RESGATE	21.074,00			2.086,011689	10,102532078	56.712,949565
	Aplicação 02/07/2021	21.074,00			2.086,011689		
20/08/2021	RESGATE	19.862,96			1.965,652894	10,105019079	54.747,296671
	Aplicação 02/07/2021	19.862,96			1.965,652894		
23/08/2021	RESGATE	9.914,45			981,019037	10,106276867	53.766,277634
	Aplicação 02/07/2021	9.914,45			981,019037		
24/08/2021	RESGATE	195,23			19,315199	10,107584144	53.746,962435
	Aplicação 02/07/2021	195,23			19,315199		
25/08/2021	RESGATE	2.214,66			219,081038	10,108862085	53.527,881397

Aplicação 02/07/2021	2.214,66	✓	219,081038		
26/08/2021 RESGATE	3.734,64	✓	369,397609	10,110081685	53.158,483788
Aplicação 02/07/2021	3.734,64	✓	369,397609		
27/08/2021 RESGATE	445,00	✓	44,009887	10,111364186	53.114,473901
Aplicação 02/07/2021	445,00	✓	44,009887		
30/08/2021 RESGATE	255.164,68	✓	7,49	25.233,763495	10,112331046 27.880,710406
Aplicação 02/07/2021	202.133,57	✓		19.988,820317	
Aplicação 02/08/2021	53.031,11	✓	7,49	5.244,943178	
31/08/2021 RESGATE	15.981,03	✓	1,19	1.580,255828	10,113691543 26.300,454578
Aplicação 02/08/2021	15.981,03	✓	1,19	1.580,255828	
31/08/2021 SALDO ATUAL	265.994,69	✓		26.300,454578	26.300,454578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.937,41	✓
APLICAÇÕES (+)	334.189,47	✓
RESGATES (-)	412.623,05	✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.499,54	✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	✓
IOF (-)	8,68	✓
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.490,86	✓
SALDO ATUAL =	265.994,69	✓

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

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

G3320910025230891
09/09/2021 10:08:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 126.848,00 C

Período 01/08/2021 a 31/08/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2021			Saldo anterior					121.382,10 C ✓
03/08/2021	04/08/2021	4/7	737 Juros	2513-5			15,07 C ✓	
05/08/2021	06/08/2021	6/7	737 Juros	2513-5			24,47 C ✓	
06/08/2021	09/08/2021	7/7	737 Juros	2513-5			8,83 C ✓	
06/08/2021	09/08/2021	8/7	737 Juros	2513-5			11,67 C ✓	
06/08/2021	09/08/2021	9/7	737 Juros	2513-5			13,38 C ✓	
11/08/2021	12/08/2021	12/7	737 Juros	2513-5			28,99 C ✓	
12/08/2021	13/08/2021	13/7	737 Juros	2513-5			20,48 C ✓	
18/08/2021	19/08/2021	19/7	737 Juros	2513-5			10,41 C ✓	
20/08/2021	23/08/2021	21/7	737 Juros	2513-5			5,38 C ✓	
20/08/2021	23/08/2021	22/7	737 Juros	2513-5			11,48 C ✓	
20/08/2021	23/08/2021	23/7	737 Juros	2513-5			11,41 C ✓	
23/08/2021	23/08/2021	23/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		316,33 C ✓	
23/08/2021	24/08/2021	24/7	737 Juros	2513-5			8,07 C ✓	
23/08/2021	23/08/2021	23/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		4.531,12 C ✓	
23/08/2021	23/08/2021	23/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		335,00 C ✓	
24/08/2021	25/08/2021	25/7	737 Juros	2513-5			6,25 C ✓	
26/08/2021	27/08/2021	27/7	737 Juros	2513-5			23,25 C ✓	
27/08/2021	30/08/2021	28/7	737 Juros	2513-5			10,22 C ✓	
31/08/2021	31/08/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		100,56 D ✓	
31/08/2021	01/09/2021	1/8	737 Juros	2513-5			87,52 C ✓	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							126.760,87 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

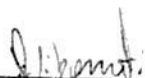
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Agosto 2021. ✓

São Jose dos Campos, 16 Setembro de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Federal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 73117-X

Fontes de Recurso: União |

Repases

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

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/08/2021	NF-E	134.143	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	05/08/2021	579.845	394,92
2	06/08/2021	NF-E	025	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	LANCHE	Transferência Eletrônica	06/08/2021	80.601	291,00
3	13/08/2021	NF-E	134.761	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	13/08/2021	448.716	321,81
4	13/08/2021	NF-E	637	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	13/08/2021	023.200	7.920,00
5	13/08/2021	NF-E	027	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	LANCHE	Transferência Eletrônica	13/08/2021	81.301	299,50
6	17/08/2021	NF-E	57522	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	17/08/2021	684.213	455,79
7	20/08/2021	NF-E	57587	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	20/08/2021	165.501	516,32
Despesa Realizada									10.199,34
Número de Documentos Relacionados									7

Segunda-feira, 6 de Dezembro 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: 01/08/2021 à 31/08/2021

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)	(+)	46.595,92
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.642,77
Total dos Saldos Anteriores		48.238,69

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	10.198,74
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	0,60
Rendimento de Aplicação	(+)	105,47
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	4,02

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.199,34
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.199,34

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	36.502,65
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.646,79
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		38.149,44
Saldo Final Calculado		38.149,44
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
05/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	394,32 394,32

06/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	291,00 291,00
13/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	8.541,31 8.541,31
17/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	455,79 455,79
20/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	516,32 516,32
		10.198,74
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
05/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	0,60 0,60
		0,60
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	105,47 105,47
		105,47
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
03/08/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,04 0,04
23/08/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	1,28 1,28
24/08/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	1,35 1,35
27/08/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	1,35 1,35
		4,02
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: LANCHE	394,92 394,92
06/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	291,00 291,00
13/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: LANCHE	321,81 321,81
13/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIENVIADA Sistema: LANCHE	7.920,00 7.920,00
13/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	299,50 299,50
17/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: LANCHE	455,79 455,79
20/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: LANCHE	516,32 516,32
Despesas Planejadas		10.199,34
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.199,34

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

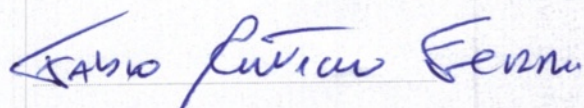
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341315498947271
13/09/2021 15:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 08 / 2021

FED.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.021.723	0,60 C	
				05/08 2513 21723-9 GRUPO A D Q N			
05/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	579.845	394,92 D	
				05/08 10:20 ASSAI ATACADISTA			
05/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	394,32 C	0,00 C
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	291,00 D	
				033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
06/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	291,00 C	0,00 C
13/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	448.716	321,81 D	
				13/08 10:01 ASSAI ATACADISTA			
13/08/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	7.920,00 D	
				13/08 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
13/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	299,50 D	
				033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
13/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.541,31 C	0,00 C
17/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	684.213	455,79 D	
				17/08 14:18 MERCADINHO PIRATININ			
17/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	455,79 C	0,00 C
20/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	165.501	516,32 D	
				20/08 10:19 MERCADINHO PIRATININ			
20/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	516,32 C	0,00 C
31/08/2021		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

G3341315498947271
13/09/2021 15:53:17

Cliente
Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	46.595,92			9.965,923144		
05/08/2021	RESGATE	394,32			84,307622	4,677157206	9.881,615522
	Aplicação 18/03/2021	394,32			84,307622		
06/08/2021	RESGATE	291,00			62,209689	4,677727942	9.819,405833
	Aplicação 18/03/2021	291,00			62,209689		
13/08/2021	RESGATE	8.541,31			1.824,804307	4,680671768	7.994,601526
	Aplicação 18/03/2021	8.541,31			1.824,804307		
17/08/2021	RESGATE	455,79			97,352997	4,681828152	7.897,248529
	Aplicação 18/03/2021	455,79			97,352997		
20/08/2021	RESGATE	516,32			110,240437	4,683580870	7.787,008092
	Aplicação 18/03/2021	516,32			110,240437		
31/08/2021	SALDO ATUAL	36.502,65			7.787,008092		7.787,008092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.595,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.198,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,47
SALDO ATUAL =	36.502,65

Valor da Cota

30/07/2021	4,675525023
31/08/2021	4,687634384

Rentabilidade

No mês	0,2589
No ano	0,8589
Últimos 12 meses	0,8971

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

G3341315498947271
13/09/2021 15:52:12

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.646,83 C

Período 01/08/2021 a 31/08/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2021			Saldo anterior					1.642,77 C ✓
03/08/2021	04/08/2021	4/7	737 Juros	2513-5			0,04 C ✓	
23/08/2021	24/08/2021	24/7	737 Juros	2513-5			1,28 C ✓	
24/08/2021	25/08/2021	25/7	737 Juros	2513-5			1,35 C ✓	
27/08/2021	30/08/2021	28/7	737 Juros	2513-5			1,35 C ✓	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.646,79 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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ121

AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO
HENRIQUE D, n° 4600 QUADRA
PALMEIRAS DE SÃO JOSE - SÃO
JOSE DOS CAMPOS - SP
FONE (11) 3411-5000 - CEP
12237-823

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.134.143
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0806 0572 2302 9820 5530 0000 1341 4311 8500 0959

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 CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210891055430 05/08/2021 10:21:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645766968119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0298-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA F M

CNPJ/CPF
09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO
05/08/2021

ENDEREÇO
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM TORRAO DE OURO

CEP
12229-380

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/08/2021

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE/FAX
(12) 3913-4583

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:20:43

FATURA/DUPLICATAS

134143 001 05/08/2021 394,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	353,07	VALOR DO ICMS	34,62	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	401,92
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	7,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	394,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59				42,880	39,380

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COL.	PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1062014	BALA 7 BELO 500G IOG	BALA 7 BELO 500G IOG Número do Pedido 0	17049020	000	5102	UNI	1,000	5,99	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
1057546	BALA 7 BELO 600G FRAMBOESA	BALA 7 BELO 600G FRAMBOESA Número do Pedido 0	17049020	000	5102	UNI	4,000	6,89	27,56	27,56	4,96	0,00	18,00	0,00
1025900	BALA CHICLETE BOLETE 600G	BALA CHICLETE BOLETE 600G Número do Pedido 0	17049020	000	5102	UNI	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1054305	BALA MAST BOLA 7 600G SORTIDAS	BALA MAST BOLA 7 600G SORTIDAS Número do Pedido 0	17049020	000	5102	UNI	1,000	5,29	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
1025903	BALA MAST LUA CHEIA 600G CHANTILLY	BALA MAST LUA CHEIA 600G CHANTILLY Número do Pedido 0	17049020	000	5102	UNI	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
33230	BISC AGUA E SAL DUCHEN 200G	BISC AGUA E SAL DUCHEN 200G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	PC1	10,000	1,29	12,90	12,90	0,90	0,00	7,00	0,00
33230	BISC AGUA E SAL DUCHEN 200G	BISC AGUA E SAL DUCHEN 200G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	EX40	1,000	51,60	51,60	51,60	3,61	0,00	7,00	0,00
1108915	BISC MAIZENA VIVALE 350G	BISC MAIZENA VIVALE 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	EX20	2,000	61,80	123,60	123,60	8,65	0,00	7,00	0,00
1108915	BISC MAIZENA VIVALE 350G	BISC MAIZENA VIVALE 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UNI	10,000	3,39	33,90	30,90	2,16	0,00	7,00	0,00
65	BISC ROSQUINHA PANCO 500G COCO	BISC ROSQUINHA PANCO 500G COCO Número do Pedido 0	19053100	000	5102	PC1	10,000	4,79	47,90	43,90	3,07	0,00	7,00	0,00
71130	MINI BOLO PANQUINHO RECH 70G BAUNI	MINI BOLO PANQUINHO RECH 70G BAUNI Número do Pedido 0	19052090	00	5405	UNI	5,000	2,79	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71131	MINI BOLO PANQUINHO RECH 70G CHOC	MINI BOLO PANQUINHO RECH 70G CHOC Número do Pedido 0	19052090	00	5405	UNI	5,000	2,79	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71132	MINI BOLO PANQUINHO RECH 70G MOR	MINI BOLO PANQUINHO RECH 70G MOR Número do Pedido 0	19052090	00	5405	UNI	5,000	2,79	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115679	PO P/REFRESCO TANG 15X25G LAR PRECO ESPECIAL	PO P/REFRESCO TANG 15X25G LAR PRECO ESPECIAL Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PC1	3,000	12,45	37,35	37,35	6,72	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
332010

Termo de colaboração 67 / 18

03 aditamento.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Cheque: 115C76
Federais R\$ 69,13 tributos estaduais R\$ 271,40 pelos produtos/serviços Fonte:
IBPT/ECOMERCIO SP 115C76
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrao de Ouro

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2108-06.057.223/0298-20-55-300-000.134.143-118.500.095-9	
Número NF-e	Série
134143	300
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
05/08/2021 10:20:43-03:00	

Emitente

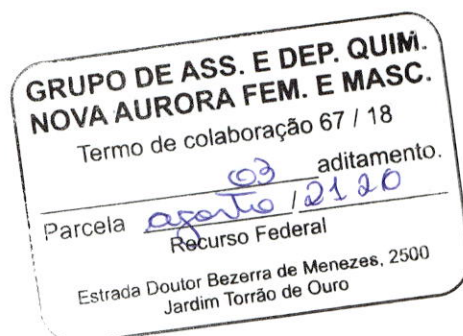
Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA F M	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
05/08/2021 10:21:08	135210891055430	woGZxVVglyawAimo2QdgaQS+yBc=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
353,07	34,62	394,92
Data/Hora Impressão: 14/09/2021 16:48:43		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879 AVENIDA RUI BARBOSA, 695 VILA ZIZINHA - 12211-005 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Fone/Fax:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.025 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 35210833639219000194550010000000251697345571 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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210897135862 - 06/08/2021 11:42:19																																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125010092112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 33.639.219/0001-94																																														
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEMININA E M																																																		
ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		BAIRRO / DISTRITO Jardim Torrão de Ouro		CEP 12229-380																																														
MUNICÍPIO São José dos Campos		UF SP		FONE / FAX (12) 3936-9257																																														
DATA DA EMISSÃO 06/08/2021		DATA DA SAÍDA 06/08/2021		HORA DA SAÍDA 11:41:41																																														
FATURA / DUPLICATA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Num. 001</td> <td>Num.</td> <td>Num.</td> <td>Num.</td> <td>Num.</td> <td>Num.</td> <td>Num.</td> </tr> <tr> <td>Venc. 06/08/2021</td> <td>Venc.</td> <td>Venc.</td> <td>Venc.</td> <td>Venc.</td> <td>Venc.</td> <td>Venc.</td> </tr> <tr> <td>Valor R\$ 291,00</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> </tr> </table>						Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Venc. 06/08/2021	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Valor R\$ 291,00	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor																								
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.																																												
Venc. 06/08/2021	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.																																												
Valor R\$ 291,00	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor																																												
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>291,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR TOTAL DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>291,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					291,00															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																														
0,00	0,00	0,00	0,00	291,00																																														
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI																																														
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																														
				VALOR TOTAL DA NOTA																																														
				291,00																																														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NOME / RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td colspan="3">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NÚMERO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		9					ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					0,00	0,00									
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																																													
	9																																																	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																															
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																													
				0,00	0,00																																													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>O/CSO SN</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>IPI</th> <th>ALIQ. IPI</th> <th>DESC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEQ 49</td> <td>BEBIDAS</td> <td>22021000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>10,0000</td> <td>120,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEQ 95</td> <td>salgados</td> <td>16025000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>5,00</td> <td>34,2000</td> <td>171,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSO SN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ. ICMS	IPI	ALIQ. IPI	DESC	SEQ 49	BEBIDAS	22021000	0500	5405	UN	12,00	10,0000	120,00	0,00	0,00					SEQ 95	salgados	16025000	0102	5102	PC	5,00	34,2000	171,00	0,00	0,00				
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSO SN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ. ICMS	IPI	ALIQ. IPI	DESC																																				
SEQ 49	BEBIDAS	22021000	0500	5405	UN	12,00	10,0000	120,00	0,00	0,00																																								
SEQ 95	salgados	16025000	0102	5102	PC	5,00	34,2000	171,00	0,00	0,00																																								

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 Torrão de Ouro

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos Fed R\$25,02(8,60%) Est R\$28,44(9,77%) Fonte: IBPT Lei 12741/2012..		RESERVADO AO FISCO	
BAIXE O XML NO SITE: http://www.vapnet.com.br/xml		SOLUÇÃO: www.vapnet.com.br	

RECEBEMOS DE VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 291,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEMININA E M - Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrão de Ouro São José dos Campos-SP		DANFE Nº. 000.000.025 Série 001	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2108-33.639.219/0001-94-55-001-000.000.025-169.734.557-1	
Número NF-e	Série
25	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
06/08/2021 11:41:41-03:00	

Emitente

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

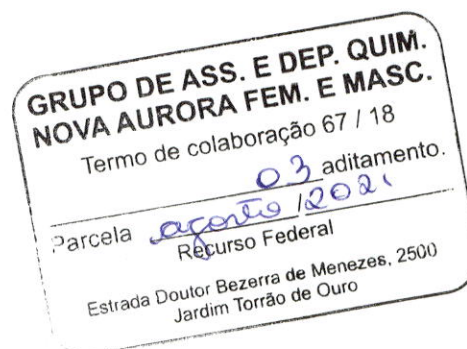
Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEMININA E M	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
06/08/2021 11:42:19	135210897135862	xjMhxSpMV7Datofgl6TKkiY/6c=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	291,00

Data/Hora Impressão: 14/09/2021 16:50:03

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3330612250662451
06/08/2021 12:43:21

Debitado

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

Creditado

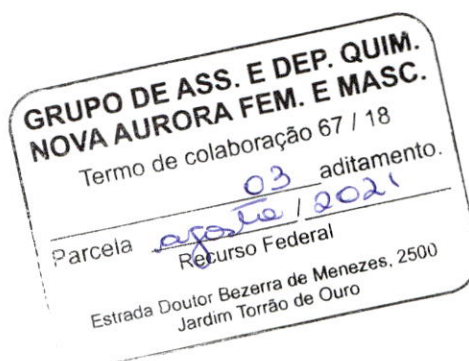
Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3983 SJCAMPOS-ADEMAR DE BARROS
Conta corrente (com DV) 130038950
Conta Pagamento 0000
CNPJ 33.639.219/0001-94
Nome favorecido VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.601
Valor 291,00
Data transferência 06/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 38C6C308286B46B5

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



NFE0080400RW v:0.0.0.1

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2108-06.057.223/0298-20-55-300-000.134.761-118.580.186-3	
Número NF-e	Série
134761	300
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
13/08/2021 10:01:20-03:00	

Emitente

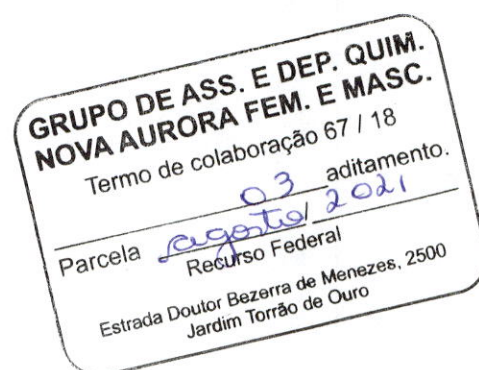
Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA F M	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
13/08/2021 10:01:46	135210928497332	s5iFQTTUvOmY/yVnbqFV+ZzhGqQ=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	321,81
Data/Hora Impressão: 14/09/2021 16:50:59		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



RECEBEMOS DE VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº637
		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 637 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0830 1534 2000 0179 5500 1000 0006 3715 7439 4130 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 135210928987299 13/08/2021 11:14:35	
	CNPJ 30.153.420/0001-79	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda a Nao Contribuinte	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ	
645907739117		30.153.420/0001-79	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS		09.123.386/0001-01	13/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	Jardim Torrao de Ouro	12229-380	13/08/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Jose dos Campos		SP	
			HORA ENTRADA / SAÍDA
			11:14:03

FATURA / DUPLICATA	
001	
13/08/2021	
7.920,00	

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9-SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
0	
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	ALÍQUOTA IPI %
2001	KIT LANCHE 1	21069090	0102	5101	qt	1320	6,0000	7.920,00	0,00	0,00	0

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

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 03 aditamento.

agosto / 2021

Recurso Federal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrao de Ouro

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO KIT LANCHE ABORDAGEM PERÍODO 01/08 A 15/08/2021 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1.758,24 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2108-30.153.420/0001-79-55-001-000.000.637-157.439.413-0	
Número NF-e	Série
637	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
13/08/2021 11:14:03-03:00	

Emitente

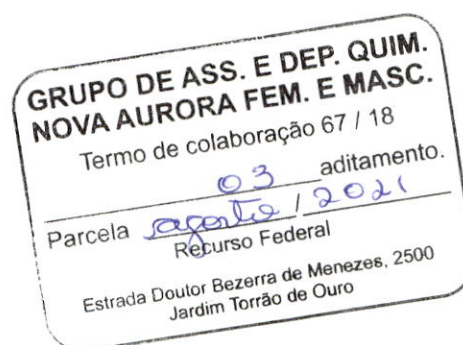
Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	30.153.420/0001-79	SP

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
13/08/2021 11:14:35	135210928987299	KsXdlsE/NcEBnBoPrUqVCPiLXBI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	7.920,00
Data/Hora Impressão: 14/09/2021 16:52:00		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		





Transferências entre contas correntes BB

G3341314484050321
13/08/2021 15:33:46

Debitado

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

Creditado

Nome	VALLECOZINHA 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





VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879

AVENIDA RUI BARBOSA,695
VILA ZIZINHA - 12211-005
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Fone/Fax:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.027
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35210833639219000194550010000000271972007249

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210928388765 - 13/08/2021 09:45:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125010092112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.639.219/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEMININA E M

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

13/08/2021

ENDEREÇO

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Torção de Ouro

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

13/08/2021

MUNICÍPIO

São José dos Campos

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3936-9257

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:44:51

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	13/08/2021	Venc.		Venc.		Venc.		Venc.	
Valor	R\$ 299,50	Valor		Valor		Valor		Valor	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSO SN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ. ICMS	IPI	ALIQ. IPI	DESC
SEQ 72	SALGADOS	16025000	0102	5102	UN	1,00	299,5000	299,50	0,00	0,00				

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 Torção de Ouro

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Fed R\$12,58(4,20%) Est R\$11,98(4,00%) Fonte: IBPT Lei 12741/2012..

RESERVADO AO FISCO

BAIXE O XML NO SITE: <http://www.vapnet.com.br/xml>

SOLUÇÃO: www.vapnet.com.br

RECEBEMOS DE VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 299,50 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEMININA E M - Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torção de Ouro São José dos Campos-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Nº. 000.000.027
Série 001

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2108-33.639.219/0001-94-55-001-000.000.027-197.200.724-9	
Número NF-e	Série
27	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
13/08/2021 09:44:51-03:00	

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 ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEMININA E M	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
13/08/2021 09:45:37	135210928388765	69bhls/SET6lgZeKsvd7RJ//dyY=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	299,50

Data/Hora Impressão: 14/09/2021 16:53:09

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3371310035068011
13/08/2021 10:08:57

Debitado

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

Creditado

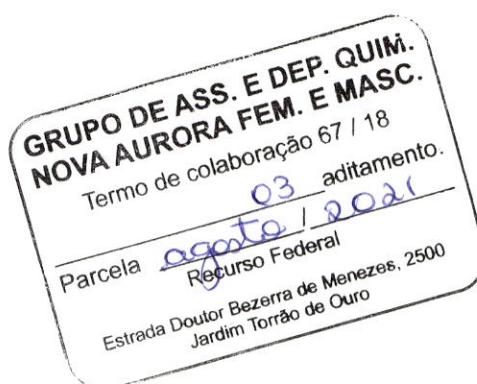
Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3983 SJCAMPOS-ADEMAR DE BARROS
Conta corrente (com DV)	130038950
Conta Pagamento	0000
CNPJ	33.639.219/0001-94
Nome favorecido	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.301
Valor	299,50
Data transferência	13/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	63C69E69150E9C1C

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		Nº 57522
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

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 57522 SÉRIE 2 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35210860186376000164550020000575221000535738 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 135210945607089 - 17/08/2021 14:49:10	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	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	DATA EMISSÃO 17/08/2021
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	BAIRRO / DISTRITO JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12229380	DATA ENTRADA / SAÍDA 17/08/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	FONE / FAX 1239447413	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645008752113

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF
--

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 80,37	VALOR DO ICMS 14,47	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 455,79
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 455,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIS.A DEPEN.QUIMICA AURORA	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF null	CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO null	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
112196	REF.1COCA COLA+1FANT.LAR 2L	22021000	060	5929	UN0001	3	13,1500	0,00	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128557	REF.1COCA COL+1FAN GUARA 2L LVM PGM	22021000	060	5929	UN0001	3	12,9000	0,00	38,70	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026473	NECTAR DEL VALLE 1L PESSEGO	22029900	060	5929	UN0001	3	5,4900	0,00	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027282	NECTAR DEL VALLE 1L MARACUJA	22029900	060	5929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027474	NECTAR DEL VALLE 1L UVA	22029900	060	5929	UN0001	4	5,4900	0,00	21,96	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026965	NECTAR DEL VALLE 1L LARANJA	22029900	060	5929	UN0001	3	5,4900	0,00	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004236	QJO MUSS DA VACA KG FAT	04061010	000	5929	KG0001	2,066	38,9013	0,00	80,37	80,37	80,37	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00
000600	PRESUNTO AURORA S CAPA FAT KG	16010000	060	5929	KG0001	2,004	22,8992	0,00	45,89	45,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086835	REQ DANONE 200G TRAD	04061090	060	5929	UN0001	10	6,6500	0,00	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023131	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G	19059010	060	5929	UN0001	20	5,9500	0,00	119,00	119,00	0,00	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

CALCULO DO ISSQN	Parcela agosto / 2021
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Recurso Federal
DADOS ADICIONAIS Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 Jardim Torrao de Ouro	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMISSÃO NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.5628 CHAVE ACESSO:35210860186376000164550020000575221000535738
 CUPOM 5628 - 17-08-2021 - ECF:108 - RICMS-SP - ARTIGO 52-56C - TRIBUTOS APROX: 28,31(6)

MERCADINHO PIRATININGA LTDA
 RUA ITORORO, 74
 JARDIM PAULISTA - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 CNPJ: 60.186.376/0001-64
 IE: 645008752113

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
 1ª VIA

C00 do documento vinculado
 Valor da compra R\$ 455,79
 Valor do pagamento R\$ 455,79

ELO
 CIELO
 ELO DEBITO
 650907*****4127
 1ª VIA-CLIENTE
 AUT=684213
 DCC=000919 17/08/21
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 455,79

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2108-60.186.376/0001-64-55-002-000.057.522-100.053.573-8	
Número NF-e	Série
57522	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
17/08/2021 14:48:00-03:00	

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
17/08/2021 14:49:10	135210945607089	Wt3/Phwuc0NwN0fS/JDtIpsLH6A=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
80,37	14,47	455,79
Data/Hora Impressão: 14/09/2021 16:54:23		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

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

RECEBEMOS DE MERCADINHO PIRATININGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 57587

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

Nº 57587
SÉRIE 2
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35210860186376000164550020000575871000538286

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210962158016 - 20/08/2021 14:36:30

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

DATA EMISSÃO

20/08/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OURO

CEP

12229380

DATA ENTRADA / SAÍDA

20/08/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE / FAX

1239447413

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

105,94

VALOR DO ICMS

19,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

516,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

516,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSIS.A DEPEN.QUIMICA AURORA

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

null

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

ENDEREÇO

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

186

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

null

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
000630	PRESUNTO AURORA S CAPA FAT KG	16010000	060	5929	KG0001	2,126	23,8006	0,00	50,60	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004236	QJQ MUSS DA VACA KG FAT	04061010	000	5929	KG0001	2,004	38,9022	0,00	77,96	77,96	77,96	0,00	14,03	0,00	0,00	0,00
125856	PIPOCA PIPA DOCE 40G	19041000	060	5929	UN0001	120	1,2900	0,00	154,80	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078685	PANFI PANCO 70G CHOC BAUNILHA C 2	19052090	060	5929	UN0001	2	2,9500	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058662	PANFI PANCO 70G DOCE LEITE C 2	19052090	060	5929	UN0001	15	2,9500	0,00	44,25	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059631	PANFI PANCO 70G MORANGO C 2	19052090	060	5929	UN0001	16	2,9500	0,00	47,20	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076394	PANFI PANCO 70G CHOCO BOY C 2	19052090	060	5929	UN0001	7	2,9500	0,00	20,65	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076686	PANFI PANCO 70G CHOC BRIGADEIRO C 2	19052090	060	5929	UN0001	2	2,9500	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046797	PANFI PANCO 70G BAUNILHA C 2	19052090	060	5929	UN0001	6	2,9500	0,00	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057756	PANFI PANCO 70G CHOCOLATE C 2	19052090	060	5929	UN0001	12	2,9500	0,00	35,40	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146059	BALA ARCOR BUTTER 500G LEITE	17049020	000	5929	UN0001	2	13,9900	0,00	27,98	27,98	27,98	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00
146058	BALA ARCOR BUTTER 500G CHOCOLATE	17049020	060	5929	UN0001	2	13,9900	0,00	27,98	27,98	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

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.58832 CHAVE ACESSO:35210860186376000164550004782062090907436807 REF CUPOM 58832 - 20-08-2021 - ECF-106 - RICMS-SP - ARTIGO 52-56C - TRIBUTOS APROX: 23,11 (4,48%) FONTE: IBR 03 aditamento.

RESERVADO AO FISCO

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela agosto / 2021

Recurso Federal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrao de Ouro

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

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2108-60.186.376/0001-64-55-002-000.057.587-100.053.828-6	
Número NF-e	Série
57587	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
20/08/2021 14:35:00-03:00	

Emitente

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

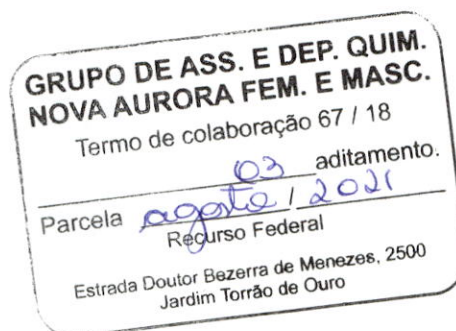
Destinatário

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
20/08/2021 14:36:30	135210962158016	+JbMI/X6m0iyy9SSwhfaWreyHZk=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
105,94	19,07	516,32

Data/Hora Impressão: 14/09/2021 16:55:33

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

MERCADINHO PIRATININGA LTDA
RUA ITORORO, 74
JARDIM PAULISTA - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CNPJ: 00.186.376/0001-64
IE: 645609752113

CUMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
TEI

COD do documento 058832
Valor da compra 516,32
Valor do pagamento 516,32

ELO

CIELO
ELO DEBITO

650907*****4127

1a VIA-CLIENTE

DOC=500426 20/08/21

VENDA A DEBITO

VALOR:

AUT=165501

10:19 ONL-C

516,32

(SiTef)

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

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 03 aditamento.
agosto / 2021

Recurso Federal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrao de Ouro



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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, 6 de Dezembro 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: 01/08/2021 à 31/08/2021
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 21717-4
Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores			
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 Anteriores			17.979,35
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros			
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita			
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		(+)	75,95
Rendimento de Aplicação		(+)	70,70
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)		(+)	528,70
Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua)		(+)	0,00
Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua)		(+)	17.597,30
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			18.126,00
Saldo Final Calculado			18.126,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			
Visão Analítica dos Lançamentos			
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc			
Data		Histórico	Valor
05/08/2021		Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	75,95
		Sistema: DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	75,95
			75,95
Rendimento de Aplicação			
Data		Histórico	Valor
31/08/2021		Banco: RENDIMENTO BRUTO	70,70
		Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	70,70
			70,70
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
------	-----------	-------

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira


FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341315498947271
13/09/2021 15:56:47

Cliente - Conta atual

FED. ENF.

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
16/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			452,75 C
05/08/2021		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	75,95 C	528,70 C
				05/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			528,70 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

G3341315498947271
13/09/2021 15:59:19

Dados consultados

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA N
Período 01/08/2021 a 31/08/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/07		Saldo anterior		
		valor capital		17.500,00
31/08		Rendimento mensal	- 2700861448253	
		valor juros		70,70 ✓
31/08		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 ✓
31/08/2021	17500,00	97,30	0,00	17597,30 X

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
31/08	2700861448253	97,30 ✓

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