



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 53117-0

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 22 ª PARCELA SETEMBRO /2021	R\$ 334.148,79	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/08/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2021	Boleto	03/09/2021	90.301	12.009,82
2	31/08/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS OP. INVERNO 08/2021	Boleto	03/09/2021	90.302	741,80
3	31/08/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OP. PETI 08/2021	Boleto	03/09/2021	90.303	848,50
4	09/09/2021	NF-E	136.898	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	09/09/2021	774.750	1.081,20
5	04/09/2021	NF-E	324	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	09/09/2021	003.741	3.586,00
6	31/08/2021	BOLETO	64848	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2021	Boleto	10/09/2021	91.002	63,37
7	31/08/2021	BOLETO	67353	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 08/2021	Boleto	10/09/2021	91.001	63,37
8	10/09/2021	NF-E	047.493	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	10/09/2021	863.425	309,80
9	10/09/2021	NF-E	510	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	10/09/2021	91.004	1.300,00
10	02/09/2021	NFS-E	86	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 09/2021	Transferência Eletrônica	10/09/2021	91.003	1.000,00
11	13/09/2021	NF-E	58.134	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	13/09/2021	804.547	239,40
12	13/09/2021	NF-E	224.405	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	13/09/2021	320.952	1.051,06
13	16/09/2021	NFS-E	244594	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP PETI 09/2021	Boleto	13/09/2021	91.303	64,13

14	14/09/2021	Recibo	847727	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2021	Boleto	13/09/2021	91.302	135,20
15	01/09/2021	NFS-E	2343	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	XEROX	Boleto	13/09/2021	91.301	500,00
16	14/09/2021	NF-E	137.224	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	14/09/2021	882.042	1.347,15
17	14/09/2021	NF-E	047.566	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	14/09/2021	481.232	200,05
18	14/09/2021	NF-E	137.230	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTAVEL	Cartão de Débito/Crédito	14/09/2021	900.689	18,54
19	15/09/2021	NF-E	58.194	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	15/09/2021	161.212	499,79
20	15/09/2021	NF-E	664	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	15/09/2021	023.200	7.920,00
21	15/09/2021	NF-E	137.375	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTAVEL	Cartão de Débito/Crédito	15/09/2021	979.725	30,55
22	15/09/2021	NF-E	159	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	15/09/2021	91.501	24.500,00
23	13/09/2021	NFS-E	62	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	15/09/2021	91.502	24.035,00
24	03/09/2021	Recibo	2367	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CELULAR/TABLETES/CHIPS	Boleto	16/09/2021	91.602	1.157,32
25	03/09/2021	Recibo	2368	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	Boleto	16/09/2021	91.601	391,64
26	15/09/2021	NF-E	508	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 09/2021	Transferência Eletrônica	17/09/2021	91.701	4.200,00
27	17/09/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO SERGIO PAULO DA SILVA	Boleto	17/09/2021	91.702	78,39
28	17/09/2021	Termo de Rescisão		SERGIO PAULO DA SILVA ASSIS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 09/2021	Transferência Eletrônica	17/09/2021	10.544	1.059,83
29	23/09/2021	NFS-E	360252	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2021	Boleto	17/09/2021	91.705	17.892,00
30	23/09/2021	NFS-E	360205	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP INVERNO 10/2021	Boleto	17/09/2021	91.703	1.310,00
31	23/09/2021	NFS-E	358836	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP PETI 10/2021	Boleto	17/09/2021	91.704	1.610,00
32	31/08/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 08/2021	Boleto	20/09/2021	92.008	11.625,94
33	31/08/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS OP. INVERNO 08/2021	Boleto	20/09/2021	92.007	751,99
34	31/08/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS OP. PETI 08/2021	Boleto	20/09/2021	92.006	894,65
35	31/08/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 08/2021	Boleto	20/09/2021	92.010	1.844,99
36	31/08/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF OP. PETI 08/2021	Boleto	20/09/2021	92.005	98,69
37	31/08/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 09/2021 JONATHAN WESLEY	Boleto	20/09/2021	92.009	20,18
38	03/09/2021	NFFST	089152737	CLARO SA	TELEFONE/INTERNET 08/2021	Boleto	20/09/2021	92.001	1.216,00

39	21/09/2021	Recibo	848525	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2021	Boleto	20/09/2021	92.002	520,00
40	21/09/2021	Recibo	848524	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2021	Boleto	20/09/2021	92.003	416,00
41	21/09/2021	Recibo	848522	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2021	Boleto	20/09/2021	92.004	4.056,00
42	20/09/2021	Recibo	147926	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 10/2021	Boleto	20/09/2021	92.011	487,97
43	15/09/2021	NF-E	006.407	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	21/09/2021	92.101	93,00
44	21/09/2021	NF-E	527	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	21/09/2021	92.102	932,20
45	22/09/2021	NF-E	396826	Kalunga SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	22/09/2021	585.355	276,60
46	14/09/2021	NF-E	58.166	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	23/09/2021	92.303	430,92
47	15/09/2021	NFS-E	3003	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	23/09/2021	92.301	25,00
48	15/09/2021	NFS-E	3002	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	23/09/2021	92.302	50,00
49	23/09/2021	NF-E	004.055.837	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	23/09/2021	085.346	323,16
50	10/09/2021	Fatura	12497	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	23/09/2021	92.304	3.770,00
51	20/09/2021	Fatura	12.535	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	23/09/2021	92.305	2.670,00
52	24/09/2021	Recibo	849721	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2021	Boleto	23/09/2021	92.306	135,20
53	31/08/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 08/2021	Boleto	24/09/2021	92.401	1.501,32
54	31/08/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. INVERNO 08/2021	Boleto	24/09/2021	92.402	92,73
55	31/08/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. PETI 08/2021	Boleto	24/09/2021	92.403	106,07
56	27/09/2021	NF-E	047.809	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LUDICO OP. PETI	Cartão de Débito/Crédito	27/09/2021	417.774	89,10
57	27/09/2021	NF-E	397.322	KALUNGA SA	MATERIAL LUDICO OP. PETI	Cartão de Débito/Crédito	27/09/2021	436.714	9,90
58	27/09/2021	NF-E	420	A C J Vale Variedades Ltda ME	MATERIAL LUDICO OP. PETI	Cartão de Débito/Crédito	27/09/2021	455.976	47,98
59	29/09/2021	Recibo	850783	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2021	Boleto	28/09/2021	92.801	135,20
60	29/09/2021	NF-E	58.518	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	29/09/2021	164.587	872,40
61	30/09/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 09/2021	Transferência Eletrônica	29/09/2021	12.763	115.940,00
62	30/09/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 09/2021 OPERAÇÃO INVERNO	Transferência Eletrônica	29/09/2021	12.762	8.131,00
63	30/09/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 09/2021 PETI	Transferência Eletrônica	29/09/2021	12.761	9.102,00
64	29/09/2021	NFS-E	63	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/09/2021	92.901	24.035,00
65	29/09/2021	NFS-E	164	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/09/2021	92.903	3.920,00
66	29/09/2021	NFS-E	161	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/09/2021	92.904	24.500,00

67	27/09/2021	NF-E	1692	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	29/09/2021	92.902	162,50
68	30/09/2021	NF-E	674	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	30/09/2021	023.200	8.820,00
69	01/09/2021	NF-E	57.907	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	30/09/2021	93.001	426,60
70	28/09/2021	NF-E	58.484	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	30/09/2021	93.002	430,92
71	30/09/2021	RECIBO DE FERIAS		CAROLINA MARIA DA SILVA SANTIAGO	PAGAMENTO DE FERIAS 10/2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	22.405	3.036,89
72	30/09/2021	RECIBO DE FERIAS		ELISAMA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA	PAGAMENTO DE FERIAS 10/2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	22.406	4.486,10
73	30/09/2021	NFS-E	166	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93.003	42.336,00
74	30/09/2021	NFS-E	167	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93.004	16.660,00
						Despesa Realizada			404.724,11
						Número de Documentos Relacionados			74

Quinta-feira, 30 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: 01/09/2021 à 30/09/2021

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)	(+)	126.760,87
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	1.078.204,84
Total dos Saldos Anteriores		1.204.965,71
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	5.440,05
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	28,51
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	334.148,79
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	410.135,65
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	16,27
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	3.959,50
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	378,31
Repasse/Contrapartida	(+)	334.148,79
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	404.724,11
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		404.724,11
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	132.550,72
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	1.006.161,21
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.138.711,93
Saldo Final Calculado		1.138.711,93
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/09/2021	Banco: TRANSFERENCIA	4.803,93
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.803,93

21/09/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	339,40 339,40
21/09/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	296,72 296,72
		5.440,05
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
17/09/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	28,51 28,51
		28,51
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/09/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	334.148,79 334.148,79
		334.148,79
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	13.600,12 13.600,12
09/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.667,20 4.667,20
10/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.736,54 2.736,54
13/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.989,79 1.989,79
14/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.565,74 1.565,74
15/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	56.985,34 56.985,34
16/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.548,96 1.548,96
17/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	26.121,71 26.121,71
20/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	21.932,41 21.932,41
21/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.465,25 6.465,25
22/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	276,60 276,60
23/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.404,28 7.404,28

24/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.700,12 1.700,12
27/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	146,98 146,98
28/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	135,20 135,20
29/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	186.662,90 186.662,90
30/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	76.196,51 76.196,51
		410.135,65
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
29/09/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	10,16 10,16
30/09/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	6,11 6,11
		16,27
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	2.560,67 2.560,67
30/09/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	1.398,83 1.398,83
		3.959,50
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
03/09/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	15,10 15,10
03/09/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	30,21 30,21
06/09/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	10,90 10,90
06/09/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	14,41 14,41
08/09/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	16,51 16,51
10/09/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	35,79 35,79
10/09/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	25,29 25,29
17/09/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	12,85 12,85
20/09/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	6,64 6,64
21/09/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	14,18 14,18
22/09/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	29,70 29,70
23/09/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	9,96 9,96
24/09/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	7,72 7,72

24/09/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	28,70 28,70
27/09/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	12,32 12,32
30/09/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	108,03 108,03
		378,31
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/09/2021	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL 22 * PARCELA SETEMBRO /2021	334.148,79 334.148,79
		334.148,79
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/09/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 08/2021	12.009,82 12.009,82
03/09/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS OP. INVERNO 08/2021	741,80 741,80
03/09/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS OP. PETI 08/2021	848,50 848,50
09/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	1.081,20 1.081,20
09/09/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: UNIFORME	3.586,00 3.586,00
10/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	309,80 309,80
10/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 08/2021	63,37 63,37
10/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2021	63,37 63,37
10/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 09/2021	1.000,00 1.000,00
10/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	1.300,00 1.300,00
13/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: HIGIENE PESSOAL	1.051,06 1.051,06
13/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: ALIMENTAÇÃO	239,40 239,40
13/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: XEROX	500,00 500,00
13/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 10/2021	135,20 135,20
13/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO OP PETI 09/2021	64,13 64,13
14/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	200,05 200,05
14/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: ALIMENTAÇÃO	1.347,15 1.347,15
14/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DESCARTAVEL	18,54 18,54
15/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: LANCHE	499,79 499,79
15/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DESCARTAVEL	30,55 30,55
15/09/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: LANCHE	7.920,00 7.920,00
15/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	24.500,00 24.500,00

15/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	24.035,00 24.035,00
16/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	391,64 391,64
16/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CELULAR/TABLETES/CHIPS	1.157,32 1.157,32
17/09/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 09/2021	1.059,83 1.059,83
17/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 09/2021	4.200,00 4.200,00
17/09/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO SERGIO PAULO DA SILVA	78,39 78,39
17/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO OP INVERNO 10/2021	1.310,00 1.310,00
17/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO OP PETI 10/2021	1.610,00 1.610,00
17/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 10/2021	17.892,00 17.892,00
20/09/2021	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: TELEFONE/INTERNET 08/2021	1.216,00 1.216,00
20/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 10/2021	520,00 520,00
20/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 10/2021	416,00 416,00
20/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 10/2021	4.056,00 4.056,00
20/09/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF OP. PETI 08/2021	98,69 98,69
20/09/2021	Banco: INSSARRECADAI½½O Sistema: INSS OP. PETI 08/2021	894,65 894,65
20/09/2021	Banco: INSSARRECADAI½½O Sistema: INSS OP. INVERNO 08/2021	751,99 751,99
20/09/2021	Banco: INSSARRECADAI½½O Sistema: INSS 08/2021	11.625,94 11.625,94
20/09/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 09/2021 JONATHAN WESLEY	20,18 20,18
20/09/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 08/2021	1.844,99 1.844,99
20/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 10/2021	487,97 487,97
21/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	93,00 93,00
21/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	932,20 932,20
22/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	276,60 276,60
23/09/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	323,16 323,16
23/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	25,00 25,00
23/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	50,00 50,00
23/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	430,92 430,92
23/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	3.770,00 3.770,00
23/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	2.670,00 2.670,00
23/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 10/2021	135,20 135,20

24/09/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 08/2021	1.501,32 1.501,32
24/09/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS OP. INVERNO 08/2021	92,73 92,73
24/09/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS OP. PETI 08/2021	106,07 106,07
27/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL LUDICO OP. PETI	89,10 89,10
27/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL LUDICO OP. PETI	9,90 9,90
27/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL LUDICO OP. PETI	47,98 47,98
28/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 10/2021	135,20 135,20
29/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: LANCHE	872,40 872,40
29/09/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO 09/2021 PETI	9.102,00 9.102,00
29/09/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO 09/2021 OPERAÇÃO INVERNO	8.131,00 8.131,00
29/09/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO 09/2021	115.940,00 115.940,00
29/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	24.035,00 24.035,00
29/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	162,50 162,50
29/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	3.920,00 3.920,00
29/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	24.500,00 24.500,00
30/09/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: LANCHE	8.820,00 8.820,00
30/09/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 10/2021	3.036,89 3.036,89

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Dulcinéia Bernerdes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380408342102501
04/10/2021 08:36:17

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	262.428	334.148,79 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	334.148,79 D	0,00 C
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.301	12.009,82 D	
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.302	741,80 D	
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.303	848,50 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	13.600,12 C	0,00 C
09/09/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 09/09 15:27 ASSAI ATACADISTA	774.750	1.081,20 D	
09/09/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 09/09 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI	556.958.000.003.741	3.586,00 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	4.667,20 C	0,00 C
10/09/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 10/09 09:48 GLAUBER ATACADISTA L	863.425	309,80 D	
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME	91.001	63,37 D	
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME	91.002	63,37 D	
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	91.003	1.000,00 D	
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD	91.004	1.300,00 D	
10/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.736,54 C	0,00 C
13/09/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 13/09 10:28 TORRA TORRA	320.952	1.051,06 D	
13/09/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 13/09 14:54 MERCADINHO PIRATININ	804.547	239,40 D	
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP	91.301	500,00 D	
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	91.302	135,20 D	
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	91.303	64,13 D	
13/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.989,79 C	0,00 C
14/09/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 14/09 15:48 GLAUBER ATACADISTA L	481.232	200,05 D	
14/09/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 14/09 10:28 ASSAI ATACADISTA	882.042	1.347,15 D	
14/09/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 14/09 10:39 ASSAI ATACADISTA	900.689	18,54 D	
14/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.565,74 C	0,00 C
15/09/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 15/09 16:16 MERCADINHO PIRATININ	161.212	499,79 D	
15/09/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 15/09 14:39 ASSAI ATACADISTA	979.725	30,55 D	
15/09/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 15/09 5899 23200-9 VALLECOZINHA I	555.899.000.023.200	7.920,00 D	

15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	24.500,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	24.035,00 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
15/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	56.985,34 C 0,00 C	
16/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.601	391,64 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
16/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.602	1.157,32 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
16/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.548,96 C 0,00 C	
17/09/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	28,51 C	
		17/09 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
17/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.544	1.059,83 D	
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	4.200,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
17/09/2021	0000	13105 375 Impostos	91.702	78,39 D	
		FGTS ARREC GRRF			
17/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.703	1.310,00 D	
		ALELO			
17/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.704	1.610,00 D	
		ALELO			
17/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.705	17.892,00 D	
		ALELO			
17/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	26.121,71 C 0,00 C	
20/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.001	1.216,00 D	
		CLARO SP DDD 12 A 19			
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.002	520,00 D	
		CONSORCIO 123			
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.003	416,00 D	
		CONSORCIO 123			
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.004	4.056,00 D	
		CONSORCIO 123			
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.005	98,69 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.006	894,65 D	
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 08/2021			
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.007	751,99 D	
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 08/2021			
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.008	11.625,94 D	
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 08/2021			
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.009	20,18 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.010	1.844,99 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.011	487,97 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
20/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	21.932,41 C 0,00 C	
21/09/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	4.803,93 D	
		21/09 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
21/09/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	339,40 D	
		21/09 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
21/09/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	296,72 D	
		21/09 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
21/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.101	93,00 D	
		BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
21/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	932,20 D	
		237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD			
21/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	6.465,25 C 0,00 C	
22/09/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	585.355	276,60 D	
		22/09 14:26 KALUNGA			
22/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	276,60 C 0,00 C	
23/09/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.085.346	323,16 D	
		23/09 3333 85346-1 S E P HIGIENE			
23/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	25,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			

23/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.302	50,00 D	✓
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
23/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.303	430,92 D	✓
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
23/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.304	3.770,00 D	✓
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
23/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.305	2.670,00 D	✓
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
23/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.306	135,20 D	✓
		CONSORCIO 123			
23/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	7.404,28 C 0,00 C	✓
24/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.401	1.501,32 D	✓
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
24/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.402	92,73 D	✓
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
24/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.403	106,07 D	✓
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
24/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.700,12 C 0,00 C	✓
27/09/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	417.774	89,10 D	✓
		27/09 08:58 GLAUBER ATACADISTA L			
27/09/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	436.714	9,90 D	✓
		27/09 09:12 KALUNGA			
27/09/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	455.976	47,98 D	✓
		27/09 09:26 NOVA VALE TUDO			
27/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	146,98 C 0,00 C	✓
28/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.801	135,20 D	✓
		CONSORCIO 123			
28/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	135,20 C 0,00 C	✓
29/09/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	164.587	872,40 D	✓
		29/09 15:25 MERCADINHO PIRATININ			
29/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.761	9.102,00 D	✓
29/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.762	8.131,00 D	✓
29/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.763	115.940,00 D	✓
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	24.035,00 D	✓
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	162,50 D	✓
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	3.920,00 D	✓
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	24.500,00 D	✓
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
29/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	186.662,90 C 0,00 C	✓
30/09/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	8.820,00 D	✓
		30/09 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.405	3.036,89 D	✓
30/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.406	4.486,10 D	✓
30/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	426,60 D	✓
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	430,92 D	✓
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	42.336,00 D	✓
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	16.660,00 D	✓
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
30/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	76.196,51 C	✓
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	✓

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380408342102501
04/10/2021 08:40:47

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	812.210,15			37.227,936523		
30/09/2021	SALDO ATUAL	814.770,82			37.227,936523		37.227,936523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	812.210,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.560,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.560,67
SALDO ATUAL =	814.770,82

Valor da Cota

31/08/2021	21,817221797
30/09/2021	21,886005275

Rentabilidade

No mês	0,3152
No ano	1,2467
Últimos 12 meses	1,3321

RF Aut Empresa Simpl - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	265.994,69			26.300,454578		
01/09/2021	APLICAÇÃO	334.148,79			33.034,523415	10,115138814	59.334,977993
03/09/2021	RESGATE	13.600,12			1.344,198778	10,117640503	57.990,779215
	Aplicação 02/08/2021	13.600,12			1.344,198778		
09/09/2021	RESGATE	4.667,20			461,118353	10,121479593	57.529,660862
	Aplicação 02/08/2021	4.667,20			461,118353		
10/09/2021	RESGATE	2.736,54			270,336367	10,122722394	57.259,324495
	Aplicação 02/08/2021	2.736,54			270,336367		
13/09/2021	RESGATE	1.989,79			196,542504	10,123967892	57.062,781991
	Aplicação 02/08/2021	1.989,79			196,542504		
14/09/2021	RESGATE	1.565,74			154,637027	10,125259346	56.908,144964
	Aplicação 02/08/2021	1.565,74			154,637027		
15/09/2021	RESGATE	56.985,34			5.627,333425	10,126526313	51.280,811539
	Aplicação 02/08/2021	56.985,34			5.627,333425		
16/09/2021	RESGATE	1.548,96			152,941848	10,127770935	51.127,869691
	Aplicação 02/08/2021	1.548,96			152,941848		
17/09/2021	RESGATE	26.121,71			2.578,893646	10,129037325	48.548,976045
	Aplicação 02/08/2021	26.121,71			2.578,893646		
20/09/2021	RESGATE	21.932,41			2.165,029658	10,130304643	46.383,946387
	Aplicação 02/08/2021	21.932,41			2.165,029658		
21/09/2021	RESGATE	6.465,25			638,130424	10,131549530	45.745,815963
	Aplicação 02/08/2021	6.465,25			638,130424		
22/09/2021	RESGATE	276,60			27,297308	10,132867267	45.718,518655
	Aplicação 02/08/2021	276,60			27,297308		
23/09/2021	RESGATE	7.404,28			730,630420	10,134097620	44.987,888235
	Aplicação 02/08/2021	7.404,28			730,630420		
24/09/2021	RESGATE	1.700,12			167,735491	10,135720199	44.820,152744
	Aplicação 02/08/2021	1.700,12			167,735491		
27/09/2021	RESGATE	146,98			14,498820	10,137376666	44.805,653924
	Aplicação 02/08/2021	146,98			14,498820		
28/09/2021	RESGATE	135,20			13,334643	10,139003746	44.792,319281

	Aplicação 02/08/2021	135,20		13,334643		
29/09/2021	RESGATE	186.662,90	10,16	18.408,450353	10,140617837	26.383,868928
	Aplicação 02/08/2021	118.664,43		11.701,893915		
	Aplicação 17/08/2021	566,88		55,901951		
	Aplicação 01/09/2021	67.431,59	10,16	6.650,654487		
30/09/2021	RESGATE	76.196,51	6,11	7.513,350103	10,142295908	18.870,518825
	Aplicação 01/09/2021	76.196,51	6,11	7.513,350103		
30/09/2021	SALDO ATUAL	191.390,39		18.870,518825		18.870,518825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.994,69
APLICAÇÕES (+)	334.148,79
RESGATES (-)	410.135,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.398,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	16,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.382,56
SALDO ATUAL =	191.390,39

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

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

G3380408342102501
04/10/2021 08:39:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 132.569,36 C

Período 01/09/2021 a 30/09/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2021			Saldo anterior					126.760,87 C ✓
03/09/2021	06/09/2021	4/8	737 Juros	2513-5			15,10 C ✓	
03/09/2021	06/09/2021	6/8	737 Juros	2513-5			30,21 C ✓	
06/09/2021	08/09/2021	7/8	737 Juros	2513-5			10,90 C ✓	
06/09/2021	08/09/2021	8/8	737 Juros	2513-5			14,41 C ✓	
08/09/2021	09/09/2021	9/8	737 Juros	2513-5			16,51 C ✓	
10/09/2021	13/09/2021	12/8	737 Juros	2513-5			35,79 C ✓	
10/09/2021	13/09/2021	13/8	737 Juros	2513-5			25,29 C ✓	
17/09/2021	17/09/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		28,51 D ✓	
17/09/2021	20/09/2021	19/8	737 Juros	2513-5			12,85 C ✓	
20/09/2021	21/09/2021	21/8	737 Juros	2513-5			6,64 C ✓	
21/09/2021	21/09/2021	21/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		4.803,93 C ✓	
21/09/2021	21/09/2021	21/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		339,40 C ✓	
21/09/2021	21/09/2021	21/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		296,72 C ✓	
21/09/2021	22/09/2021	22/8	737 Juros	2513-5			14,18 C ✓	
22/09/2021	23/09/2021	23/8	737 Juros	2513-5			29,70 C ✓	
23/09/2021	24/09/2021	24/8	737 Juros	2513-5			9,96 C ✓	
24/09/2021	27/09/2021	25/8	737 Juros	2513-5			7,72 C ✓	
24/09/2021	27/09/2021	27/8	737 Juros	2513-5			28,70 C ✓	
27/09/2021	28/09/2021	28/8	737 Juros	2513-5			12,32 C ✓	
30/09/2021	01/10/2021	1/9	737 Juros	2513-5			108,03 C ✓	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					132.550,72 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

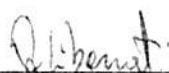
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Setembro 2021.

São Jose dos Campos, 07 Outubro de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01 IE: Isenta

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

Central de Atendimento: (12) 3307-4297 | 3944-7413

WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel) Site: www.gruponovaesperanca.com.br e-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Federal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 73117-X

Fontes de Recurso: União |

Repasse

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

Despesas

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

Quinta-feira, 30 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: 01/09/2021 à 30/09/2021

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)	(+)	36.502,65
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.646,79
Total dos Saldos Anteriores		38.149,44

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	103,01
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	4,96
Saldo anterior para acerto	(+)	0,00

Despesas

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

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	36.605,66
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.651,75
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		38.257,41
Saldo Final Calculado		38.257,41
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO	103,01
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	103,01
		103,01

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
03/09/2021	Banco: JUROS	0,04
	Sistema: JUROS POUPANÇA	0,04
23/09/2021	Banco: JUROS	1,58
	Sistema: JUROS POUPANÇA	1,58
24/09/2021	Banco: JUROS	1,67
	Sistema: JUROS POUPANÇA	1,67
27/09/2021	Banco: JUROS	1,67
	Sistema: JUROS POUPANÇA	1,67
		4,96

Saldo anterior para acerto		
Data	Histórico	Valor
30/09/2021	Banco: SALDOANTERIOR	0,00
	Sistema: SALDO ANTERIOR	0,00
		0,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 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

G3380408342102501.
04/10/2021 08:44:20

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X
Período solicitado 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3380408342102501
04/10/2021 08:45:46

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

RF Mais Aut Simpl - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	36.502,65			7.787,008092		
30/09/2021	SALDO ATUAL	36.605,66			7.787,008092		7.787,008092

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	36.502,65	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,01	✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	✓
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,01	✓
SALDO ATUAL =	36.605,66	✓

Valor da Cota	
31/08/2021	4,687634384
30/09/2021	4,700863411

Rentabilidade	
No mês	0,2822
No ano	1,1435
Últimos 12 meses	1,1744

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

G3380408342102501
04/10/2021 08:45:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.651,80 C

Período 01/09/2021 a 30/09/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2021			Saldo anterior					1.646,79 C ✓
03/09/2021	06/09/2021	4/8	737 Juros	2513-5			0,04 C ✓	
23/09/2021	24/09/2021	24/8	737 Juros	2513-5			1,58 C ✓	
24/09/2021	27/09/2021	25/8	737 Juros	2513-5			1,67 C ✓	
27/09/2021	28/09/2021	28/8	737 Juros	2513-5			1,67 C ✓	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

1.651,75 C ✓

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Quinta-feira, 30 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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21717-4

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

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 Anteriores		18.126,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	73,15
Saldo anterior para acerto	(+)	0,00

Despesas

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

Saldos Finais

Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	528,70
Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	0,00
Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	17.670,45
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		18.199,15
Saldo Final Calculado		18.199,15
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2021	Banco: JUROS	73,15
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	73,15
		73,15

Saldo anterior para acerto

Data	Histórico	Valor
30/09/2021	Banco:	0,00
	Sistema: SALDO ANTERIOR	0,00
		0,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
		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

G3310216338542881
02/12/2021 16:38:14

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			528,70 C ✓
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			528,70 C ✓

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333071349355608014
07/10/2021 13:57.44

Dados consultados

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA N
Período 01/09/2021 a 30/09/2021

Nr.Depósito: 2700861448253

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.Parcela	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		17.500,00
30/09		Rendimento mensal	- 0001	
		valor juros		73,15
30/09		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
30/09/2021	17500,00	170,45	0,00	17670,45

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	2700861448253	170,45

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

FALTA LANÇAR O RENDIMENTO (CONSULTAR RUA)



Extratos - Poupança

G3380712361758851
07/10/2021 13:32:23

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 21717-4

Saldo: 0,00 C

Período 01/09/2021 a 30/09/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Saldo atual

0,00 C ✓

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

0,00 C ✓

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088