



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 53117-0

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 23ª PARCELA OUTUBRO /2021	R\$ 334.148,79	01/10/2021	01/10/2021	08/10/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/10/2021	RECIBO DE FERIAS		DANIEL APARECIDO GOMES	PAGAMENTO DE FERIAS 10/2021	Transferência Eletrônica	01/10/2021	14.441	2.152,91
2	05/10/2021	NF-E	138.900	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	05/10/2021	832.064	1.019,42
3	05/10/2021	NF-E	9.063	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	05/10/2021	100.501	570,00
4	05/10/2021	NF-E	138.902	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTAVEL	Cartão de Débito/Crédito	05/10/2021	839.288	18,54
5	06/10/2021	NF-E	012.395	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	06/10/2021	861.231	6,50
6	06/10/2021	NF-E	048.042	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	06/10/2021	737.853	261,50
7	06/10/2021	NFS-E	144	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇO DE TI 09/2021	Transferência Eletrônica	06/10/2021	100.602	700,00
8	08/10/2021	NF-E	822887	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP INVERNO 10/2021	Boleto	06/10/2021	100.601	262,00
9	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2021	Boleto	07/10/2021	100.701	11.093,00
10	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OP. INVERNO 09/2021	Boleto	07/10/2021	100702	732,32
11	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OP. PETI 09/2021	Boleto	07/10/2021	100.703	837,51
12	07/10/2021	NF-E	019.141	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	07/10/2021	626.671	800,40

13	30/09/2021	BOLETO	71488	SIND. EMPREGADO EST. SERV. SAÚDE SJC	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2021	Boleto	08/10/2021	100.802	63,37
14	30/09/2021	BOLETO	73906	SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAÚDE SJCAMPOS	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 09/2021	Boleto	08/10/2021	100.801	63,37
15	01/10/2021	NFS-E	90	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 10/2021	Transferência Eletrônica	08/10/2021	100.803	1.000,00
16	05/10/2021	NF-E	548	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	13/10/2021	101.301	850,70
17	13/10/2021	NFS-E	65	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101.401	24.037,50
18	14/10/2021	NFS-E	526	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 10/2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101.504	4.200,00
19	15/10/2021	NF-E	227.471	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	CALÇADOS	Cartão de Débito/Crédito	15/10/2021	196.402	777,34
20	14/10/2021	NF-E	687	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	15/10/2021	123.200	8.820,00
21	05/10/2021	Recibo	2514	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CELULAR/TABLETES/CHIPS	Boleto	15/10/2021	101.502	1.157,32
22	05/10/2021	Recibo	2515	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	Boleto	15/10/2021	101.505	391,64
23	15/10/2021	NFS-E	145	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇO DE TI 10/2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101.503	700,00
24	15/10/2021	NFS-E	1	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101.506	25.000,00
25	05/10/2021	NFS-E	2362	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	XEROX	Boleto	15/10/2021	101.501	500,00
26	18/10/2021	NF-E	399.881	Kalunga SA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	18/10/2021	480.988	53,40
27	19/10/2021	NF-E	58.990	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	19/10/2021	948.530	198,73
28	15/10/2021	NF-E	004.087.015	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	Transferência Eletrônica	19/10/2021	085.346	462,45
29	19/10/2021	NFS-E	40	RAPHAEL RODRIGO FARIA DE OLIVEIRA 46896895802	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	Cartão de Débito/Crédito	19/10/2021	440.724	320,00
30	19/10/2021	NF-E	054.281	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	19/10/2021	906.169	68,70
31	19/10/2021	NF-E	048.279	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	19/10/2021	969.577	135,00
32	10/10/2021	Fatura	12627	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	19/10/2021	101.904	3.770,00
33	25/10/2021	NF-E	203457	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2021	Boleto	19/10/2021	101.901	17.832,00
34	25/10/2021	NF-E	203816	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP INVERNO 11/2021	Boleto	19/10/2021	101.902	1.310,00
35	25/10/2021	NF-E	204655	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP PETI 11/2021	Boleto	19/10/2021	101.903	1.610,00
36	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 09/2021	Boleto	20/10/2021	102.004	10.242,52
37	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS OP. INVERNO 09/2021	Boleto	20/10/2021	102.008	741,32

38	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS OP. PETI 09/2021	Boleto	20/10/2021	102.002	968,05
39	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 09/2021	Boleto	20/10/2021	102.005	1.482,84
40	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF OP. PETI 09/2021	Boleto	20/10/2021	102.003	98,69
41	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 10/2021 CAROLINA MARIA	Boleto	20/10/2021	102.007	118,51
42	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 10/2021 ELISAMA ARAUJO	Boleto	20/10/2021	102.006	502,51
43	20/10/2021	NF-E	400.204	KALUNGA SA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	20/10/2021	486.058	92,10
44	20/10/2021	NF-E	048.309	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	20/10/2021	505.270	209,90
45	20/10/2021	NFFST	117648293	CLARO SA	TELEFONE/INTERNET 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.001	1.216,00
46	15/10/2021	NF-E	6815	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXIL EIRELE ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	21/10/2021	001.473	513,00
47	25/10/2021	Recibo	855352	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2021	Boleto	21/10/2021	102.104	4.191,20
48	25/10/2021	Recibo	855354	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE OPERAÇÃO INVERNO 11/2021	Boleto	21/10/2021	102.103	395,20
49	20/10/2021	Recibo	149988	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE PETI 11/2021	Boleto	21/10/2021	102.101	509,18
50	25/10/2021	Recibo	855357	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PETI 11/2021	Boleto	21/10/2021	102.102	499,20
51	13/10/2021	NF-E	58838	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	22/10/2021	102.201	430,92
52	22/10/2021	NFS-E	12	MARIA CELIA NOBRE 09334820861	LANCHE	Transferência Eletrônica	22/10/2021	102.203	1.080,00
53	20/10/2021	Fatura	12.669	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	22/10/2021	102.202	2.670,00
54	13/10/2021	NFS-E	3129	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	25/10/2021	102.505	75,00
55	13/10/2021	NFS-E	3130	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL PETI	Boleto	25/10/2021	102.506	100,00
56	25/10/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO MURILO MARCOS (PARCIAL)	Boleto	25/10/2021	102508	132,16
57	25/10/2021	NF-E	012.468	Casa de Ferragens Maronese Ltda	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	25/10/2021	497,843	25,00
58	26/10/2021	NF-E	013.119	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	MATERIAL LUDICO OP. PETI	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102.509	89,40
59	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 09/2021	Boleto	25/10/2021	102.504	1.386,71
60	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. INVERNO 09/2021	Boleto	25/10/2021	102.504	91,56
61	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. PETI 09/2021	Boleto	25/10/2021	102.502	114,50
62	25/10/2021	Termo de Rescisão		MURILO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) 09/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102.507	1.085,03

63	25/10/2021	NFS-E	66	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102.501	24.037,50
64	25/10/2021	NF-E	2.739	MVRJ COSMÉTICOS LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	26/10/2021	25.763	49,40
65	26/10/2021	NFS-E	7	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	26/10/2021	102.601	4.000,00
66	26/10/2021	NFS-E	3	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	26/10/2021	102.602	43.200,00
67	26/10/2021	NFS-E	4	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	26/10/2021	102.603	17.000,00
68	26/10/2021	NFS-E	5	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	26/10/2021	102.604	25.000,00
69	29/10/2021	Recibo	856755	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PETI 11/2021	Boleto	26/10/2021	102.606	197,60
70	26/10/2021	NF-E	1725	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	26/10/2021	102.605	87,00
71	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS		YGOR MATHEUS JOHONSON SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2021	Transferência Eletrônica	28/10/2021	16.108	2.184,07
72	31/10/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 09/2021 PETI	Transferência Eletrônica	28/10/2021	16.102	9.100,00
73	31/10/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 10/2021	Transferência Eletrônica	28/10/2021	16.103	115.729,00
74	31/10/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 10/2021 OPERAÇÃO INVERNO	Transferência Eletrônica	28/10/2021	16.101	8.141,00
75	29/10/2021	NF-E	697	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	29/10/2021	123.200	7.920,00
76	29/10/2021	NF-E	574	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DESCARTAVEL	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102.901	211,70
77	29/10/2021	RECIBO DE FERIAS		CRISTIANO GARCIA DE MELO	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	21.722	2.173,09
78	29/10/2021	RECIBO DE FERIAS		LAYANE MARQUE DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	21.724	2.173,08
						Despesa Realizada		402.039,56	
						Número de Documentos Relacionados		78	

Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 2022

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: 01/10/2021 à 31/10/2021

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)	(+)	132.550,72
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	1.006.161,21
Total dos Saldos Anteriores		1.138.711,93

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	5.065,13
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	5.265,85
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	333.022,05
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	400.731,27
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	150,53

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Estorno de Pagamento / Débito	(+)	9,60
Rendimento de Aplicação	(+)	4.170,06
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	436,07
Repasse/Contrapartida	(+)	334.148,79

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	402.039,56
Despesas Não Planejadas	(-)	28,77
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		402.068,33

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	132.786,07
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	942.471,52
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.075.257,59
Saldo Final Calculado		1.075.257,59
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
21/10/2021	Banco: TRANSFERENCIA	335,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	335,00

21/10/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	292,93 292,93
21/10/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.437,20 4.437,20
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		5.065,13
Data	Histórico	Valor
26/10/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.265,85 5.265,85
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		5.265,85
Data	Histórico	Valor
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		0,00
Data	Histórico	Valor
08/10/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	333.022,05 333.022,05
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		333.022,05
Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.152,91 2.152,91
05/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.607,96 1.607,96
06/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.230,00 1.230,00
07/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	13.463,23 13.463,23
13/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	850,70 850,70
14/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	24.037,50 24.037,50
15/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	41.546,30 41.546,30
18/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	53,40 53,40
19/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	25.706,88 25.706,88
20/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15.672,44 15.672,44
21/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	11.172,91 11.172,91
22/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.180,92 4.180,92
25/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	27.156,03 27.156,03

26/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	84.268,15 84.268,15
28/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	135.154,07 135.154,07
29/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	12.477,87 12.477,87
		400.731,27
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
26/10/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	44,96 44,96
28/10/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	96,65 96,65
29/10/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	8,92 8,92
		150,53
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
21/10/2021	Banco: TEDDEVOLVIDA Sistema: DEVOLUÇÃO - DESTINO DO CREDITO INVALIDO	9,60 9,60
		9,60
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/10/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	3.060,28 3.060,28
29/10/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	1.109,78 1.109,78
		4.170,06
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	18,64 18,64
05/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	30,30 30,30
06/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	10,94 10,94
07/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	14,45 14,45
08/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	16,56 16,56
11/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	35,90 35,90
11/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	25,28 25,28
18/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	12,89 12,89
20/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	23,05 23,05
21/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	14,22 14,22
22/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	35,35 35,35

22/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	11,86 11,86
22/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	9,19 9,19
26/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	34,17 34,17
27/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	14,66 14,66
29/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	128,61 128,61
Repasse/Contrapartida		436,07
Data	Histórico	Valor
08/10/2021	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL 23 º PARCELA OUTUBRO /2021	334.148,79 334.148,79
		334.148,79
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 10/2021	2.152,91 2.152,91
05/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: ALIMENTAÇÃO	1.019,42 1.019,42
05/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DESCARTAVEL	18,54 18,54
05/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	570,00 570,00
06/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	261,50 261,50
06/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	6,50 6,50
06/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO OP INVERNO 10/2021	262,00 262,00
06/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE TI 09/2021	700,00 700,00
07/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	800,40 800,40
07/10/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 09/2021	11.093,00 11.093,00
07/10/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS OP, INVERNO 09/2021	732,32 732,32
07/10/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS OP, PETI 09/2021	837,51 837,51
08/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 09/2021	63,37 63,37
08/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2021	63,37 63,37
08/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 10/2021	1.000,00 1.000,00
13/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	850,70 850,70
14/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	24.037,50 24.037,50
15/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: CALÇADOS	777,34 777,34
15/10/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: LANCHE	8.820,00 8.820,00
15/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: XEROX	500,00 500,00

15/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CELULAR/TABLETES/CHIPS	1.157,32 1.157,32
15/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE TI 10/2021	700,00 700,00
15/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 10/2021	4.200,00 4.200,00
15/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	391,64 391,64
15/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
18/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	53,40 53,40
19/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	320,00 320,00
19/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	68,70 68,70
19/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: ALIMENTAÇÃO	198,73 198,73
19/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	135,00 135,00
19/10/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: HIGIENE E LIMPEZA	462,45 462,45
19/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 11/2021	17.832,00 17.832,00
19/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO OP INVERNO 11/2021	1.310,00 1.310,00
19/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO OP PETI 11/2021	1.610,00 1.610,00
19/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	3.770,00 3.770,00
20/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	92,10 92,10
20/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	209,90 209,90
20/10/2021	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: TELEFONE/INTERNET 10/2021	1.216,00 1.216,00
20/10/2021	Banco: INSSARRECADAI½I½O Sistema: INSS OP. PETI 09/2021	968,05 968,05
20/10/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF OP. PETI 09/2021	98,69 98,69
20/10/2021	Banco: INSSARRECADAI½I½O Sistema: INSS 09/2021	10.242,52 10.242,52
20/10/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 09/2021	1.482,84 1.482,84
20/10/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 10/2021 ELISAMA ARAUJO	502,51 502,51
20/10/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 10/2021 CAROLINA MARIA	118,51 118,51
20/10/2021	Banco: INSSARRECADAI½I½O Sistema: INSS OP. INVERNO 09/2021	741,32 741,32
21/10/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	513,00 513,00
21/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PETI 11/2021	509,18 509,18
21/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PETI 11/2021	499,20 499,20
21/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE OPERAÇÃO INVERNO 11/2021	395,20 395,20

21/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 11/2021	4.191,20 4.191,20
21/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONFEÇÃO DE CRACHÁ	9,60 9,60
22/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	430,92 430,92
22/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	2.670,00 2.670,00
22/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	1.080,00 1.080,00
25/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	25,00 25,00
25/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	24.037,50 24.037,50
25/10/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS OP. PETI 09/2021	114,50 114,50
25/10/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS OP. INVERNO 09/2021	91,56 91,56
25/10/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 09/2021	1.386,71 1.386,71
25/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	75,00 75,00
25/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL PETI	100,00 100,00
25/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) 09/2021	1.085,03 1.085,03
25/10/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO MURILO MARCOS (PARCIAL) Sistema: ENCARGOS FGTS RESCISÃO MURILO MARCOS (PARCIAL)	151,33 132,16 19,17
25/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL LUDICO OP. PETI	89,40 89,40
26/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: HIGIENE PESSOAL	49,40 49,40
26/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	4.000,00 4.000,00
26/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	43.200,00 43.200,00
26/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	17.000,00 17.000,00
26/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
26/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	87,00 87,00
26/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PETI 11/2021	197,60 197,60
28/10/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO 10/2021 OPERAÇÃO INVERNO	8.141,00 8.141,00
28/10/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO 09/2021 PETI	9.100,00 9.100,00
28/10/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO 10/2021	115.729,00 115.729,00
28/10/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 11/2021	2.184,07 2.184,07
29/10/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: LANCHE	7.920,00 7.920,00
29/10/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 11/2021	2.173,09 2.173,09
29/10/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 11/2021	2.173,08 2.173,08

29/10/2021

Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV
Sistema: MATERIAL DESCARTAVEL

Despesas Planejadas	211,70
Despesas Não Planejadas	211,70
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	402.039,56
Total das Despesas	28,77
	402.068,33

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Dulcineia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira


FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320409023569341
04/11/2021 09:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C ✓
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.441	2.152,91 D	✓
01/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.152,91 C	0,00 C ✓
05/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	832.064	1.019,42 D	✓
				05/10 14:34 ASSAI ATACADISTA			✓
05/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	839.288	18,54 D	✓
				05/10 14:38 ASSAI ATACADISTA			✓
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	570,00 D	✓
				341 1613 029843218000190 ISABELLA PARD			✓
05/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.607,96 C	0,00 C ✓
06/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	737.853	261,50 D	✓
				06/10 15:30 GLAUBER ATACADISTA L			✓
06/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	861.231	6,50 D	✓
				06/10 16:25 MARONESE FERRAGENS			✓
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	262,00 D	✓
				ALELO			✓
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	700,00 D	✓
				341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			✓
06/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.230,00 C	0,00 C ✓
07/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	626.671	800,40 D	✓
				07/10 15:01 CIRUVALE			✓
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.701	11.093,00 D	✓
				FGTS ARRECADACAO GRF			✓
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.702	732,32 D	✓
				FGTS ARRECADACAO GRF			✓
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.703	837,51 D	✓
				FGTS ARRECADACAO GRF			✓
07/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	13.463,23 C	0,00 C ✓
08/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	111.079	334.148,79 C	✓
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			✓
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	63,37 D	✓
				SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			✓
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	63,37 D	✓
				SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			✓
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	1.000,00 D	✓
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			✓
08/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	333.022,05 D	0,00 C ✓
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	850,70 D	✓
				237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD			✓
13/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	850,70 C	0,00 C ✓
14/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	24.037,50 D	✓
				033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			✓
14/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	24.037,50 C	0,00 C ✓
15/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	196.402	777,34 D	✓
				15/10 16:18 TORRA TORRA			✓
15/10/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	8.820,00 D	✓
				15/10 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			✓
15/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	500,00 D	✓
				SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			✓
15/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	1.157,32 D	✓
				PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			✓

15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB	101.503	700,00 D	
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	101.504	4.200,00 D	
15/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRESSING SERVICOS L LTDA EPP	101.505	391,64 D	
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR	101.506	25.000,00 D	
15/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	41.546,30 C	0,00 C
18/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 18/10 09:44 KALUNGA	480.988	53,40 D	
18/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	53,40 C	0,00 C
19/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 19/10 14:31 RR	440.724	320,00 D	
19/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 19/10 09:40 TANBY COMERCI	906.169	68,70 D	
19/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 19/10 10:06 MERCADINHO PIRATININ	948.530	198,73 D	
19/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 19/10 10:19 GLAUBER ATACADISTA L	969.577	135,00 D	
19/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 19/10 3333 85346-1 S E P HIGIENE	553.333.000.085.346	462,45 D	
19/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	101.901	17.832,00 D	
19/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	101.902	1.310,00 D	
19/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	101.903	1.610,00 D	
19/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP	101.904	3.770,00 D	
19/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	25.706,88 C	0,00 C
20/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 20/10 09:56 KALUNGA	486.058	92,10 D	
20/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 20/10 10:08 GLAUBER ATACADISTA L	505.270	209,90 D	
20/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 11	102.001	1.216,00 D	
20/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 09/2021	102.002	968,05 D	
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	102.003	98,69 D	
20/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 09/2021	102.004	10.242,52 D	
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	102.005	1.482,84 D	
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	102.006	502,51 D	
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	102.007	118,51 D	
20/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 09/2021	102.008	741,32 D	
20/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	15.672,44 C	0,00 C
21/10/2021	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.014	9,60 C	
21/10/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança 21/10 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N	552.513.510.053.117	4.437,20 D	
21/10/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança 21/10 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N	552.513.510.053.117	292,93 D	
21/10/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança 21/10 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N	552.513.510.053.117	335,00 D	
21/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 21/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	513,00 D	
21/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	102.101	509,18 D	
21/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.102	499,20 D	

21/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	102.103	395,20 D	✓
21/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	102.104	4.191,20 D	✓
21/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv NP 756 5052 008883586000191 MULTICARD - I	102.105	9,60 D	✓
21/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	11.172,91 C 0,00 C	✓
22/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	102.201	430,92 D	✓
22/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP	102.202	2.670,00 D	✓
22/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09334820861 MARIA CELIA NOBRE	102.203	1.080,00 D	✓
22/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.180,92 C 0,00 C	✓
25/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 25/10 14:58 MARONESE FERRAGENS	497.843	25,00 D	✓
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP	102.501	24.037,50 D	✓
25/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	102.502	114,50 D	✓
25/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	102.503	91,56 D	✓
25/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	102.504	1.386,71 D	✓
25/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	102.505	75,00 D	✓
25/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	102.506	100,00 D	✓
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 46073929870 MURILO MARCOS PER	102.507	1.085,03 D	✓
25/10/2021	0000	13105 375 Impostos 132,16 + 13,17 (NP) FGTS ARREC GRRF	102.508	151,33 D	✓
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN	102.509	89,40 D	✓
25/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	27.156,03 C 0,00 C	✓
26/10/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança 26/10 2513 53117-0 GRUPO A D Q N	2.513.510.053.117	5.265,85 C	✓
26/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 26/10 14:47 MEGA VALE	25.763	49,40 D	✓
26/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR	102.601	4.000,00 D	✓
26/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR	102.602	43.200,00 D	✓
26/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR	102.603	17.000,00 D	✓
26/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR	102.604	25.000,00 D	✓
26/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 017603950000103 REGINALDO APA	102.605	87,00 D	✓
26/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	102.606	197,60 D	✓
26/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	84.268,15 C 0,00 C	✓
28/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.101	8.141,00 D	✓
28/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.102	9.100,00 D	✓
28/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.103	115.729,00 D	✓
28/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.108	2.184,07 D	✓
28/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	135.154,07 C 0,00 C	✓
29/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 29/10 0175 123200-2 VALLECOZINHA I	550.1.5.000.123.200	7.920,00 D	✓
29/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.722	2.173,09 D	✓
29/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.724	2.173,08 D	✓
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD	102.901	211,70 D	✓
29/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	12.477,87 C 0,00 C	✓

31/10/2021

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C X

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

G3320409023569341
04/11/2021 09:10:06

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	814.770,82			37.227,936523		
29/10/2021	SALDO ATUAL	817.831,10			37.227,936523		37.227,936523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814.770,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.060,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.060,28
SALDO ATUAL =	817.831,10

Valor da Cota

30/09/2021	21,886005275
29/10/2021	21,968209197

Rentabilidade

No mês	0,3756
No ano	1,6270
Últimos 12 meses	1,6943

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	191.390,39			18.870,518825		
01/10/2021	RESGATE	2.152,91			212,235075	10,143987762	18.658,283750
	Aplicação 01/09/2021	2.152,91			212,235075		
05/10/2021	RESGATE	1.607,96			158,498066	10,144981858	18.499,785684
	Aplicação 01/09/2021	1.607,96			158,498066		
06/10/2021	RESGATE	1.230,00			121,194241	10,148997117	18.378,591443
	Aplicação 01/09/2021	1.230,00			121,194241		
07/10/2021	RESGATE	13.463,23			1.326,332471	10,150720348	17.052,258972
	Aplicação 01/09/2021	13.463,23			1.326,332471		
08/10/2021	APLICAÇÃO	333.022,05			32.802,222386	10,152423396	49.854,481358
13/10/2021	RESGATE	850,70			83,764986	10,155794745	49.770,716372
	Aplicação 01/09/2021	850,70			83,764986		
14/10/2021	RESGATE	24.037,50			2.366,479954	10,157491492	47.404,236418
	Aplicação 01/09/2021	24.037,50			2.366,479954		
15/10/2021	RESGATE	41.546,30			4.089,522196	10,159206384	43.314,714222
	Aplicação 01/09/2021	41.546,30			4.089,522196		
18/10/2021	RESGATE	53,40			5,255452	10,160875948	43.309,458770
	Aplicação 01/09/2021	53,40			5,255452		
19/10/2021	RESGATE	25.706,88			2.529,560439	10,162587779	40.779,898331
	Aplicação 01/09/2021	25.706,88			2.529,560439		
20/10/2021	RESGATE	15.672,44			1.541,912991	10,164283000	39.237,985340
	Aplicação 01/09/2021	15.672,44			1.541,912991		
21/10/2021	RESGATE	11.172,91			1.099,053536	10,165937902	38.138,931804
	Aplicação 01/09/2021	11.172,91			1.099,053536		
22/10/2021	RESGATE	4.180,92			411,197185	10,167676614	37.727,734619
	Aplicação 01/09/2021	4.180,92			411,197185		
25/10/2021	RESGATE	27.156,03			2.670,375336	10,169368192	35.057,359283
	Aplicação 01/09/2021	27.156,03			2.670,375336		
26/10/2021	RESGATE	84.268,15		44,96	8.289,516290	10,171053057	26.767,842993
	Aplicação 01/09/2021	22.937,12			2.255,136897		
	Aplicação 08/10/2021	61.331,03		44,96	6.034,379393		

28/10/2021	RESGATE	135.154,07	96,65	13.293,163414	10,174457034	13.474,679579
	Aplicação 08/10/2021	135.154,07	96,65	13.293,163414		
29/10/2021	RESGATE	12.477,87	8,92	1.227,002980	10,176658247	12.247,676599
	Aplicação 08/10/2021	12.477,87	8,92	1.227,002980		
29/10/2021	SALDO ATUAL	124.640,42		12.247,676599		12.247,676599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.390,39
APLICAÇÕES (+)	333.022,05
RESGATES (-)	400.731,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.109,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	150,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	959,25
SALDO ATUAL =	124.640,42

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

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

G3320409023569341
04/11/2021 09:09:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 132.808,27 C

Período 01/10/2021 a 31/10/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2021			Saldo anterior					132.550,72 C
01/10/2021	04/10/2021	4/9	737 Juros	2513-5			18,64 C	
05/10/2021	06/10/2021	6/9	737 Juros	2513-5			30,30 C	
06/10/2021	07/10/2021	7/9	737 Juros	2513-5			10,94 C	
07/10/2021	08/10/2021	8/9	737 Juros	2513-5			14,45 C	
08/10/2021	11/10/2021	9/9	737 Juros	2513-5			16,56 C	
11/10/2021	13/10/2021	12/9	737 Juros	2513-5			35,90 C	
11/10/2021	13/10/2021	13/9	737 Juros	2513-5			25,28 C	
18/10/2021	19/10/2021	19/9	737 Juros	2513-5			12,89 C	
20/10/2021	21/10/2021	21/9	737 Juros	2513-5			23,05 C	
21/10/2021	21/10/2021	21/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		335,00 C	
21/10/2021	21/10/2021	21/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		292,93 C	
21/10/2021	22/10/2021	22/9	737 Juros	2513-5			14,22 C	
21/10/2021	21/10/2021	21/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		4.437,20 C	
22/10/2021	25/10/2021	23/9	737 Juros	2513-5			35,35 C	
22/10/2021	25/10/2021	24/9	737 Juros	2513-5			11,86 C	
22/10/2021	25/10/2021	25/9	737 Juros	2513-5			9,19 C	
26/10/2021	26/10/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		5.265,85 D	
26/10/2021	27/10/2021	27/9	737 Juros	2513-5			34,17 C	
27/10/2021	28/10/2021	28/9	737 Juros	2513-5			14,66 C	
29/10/2021	01/11/2021	1/10	737 Juros	2513-5			128,61 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							132.786,07 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

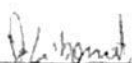


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Outubro 2021.

São Jose dos Campos, 16 de novembro de 2021

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Filial Centro: Rua Pedro de Toledo, 98, Vila Adyanna – São José dos Campos – Estado SP CEP 12243-

740. Central de Atendimento: (12) 3307-4297 | 3944-7413 **Plantão 24h:** (12) 99668-5498

(Vivo) WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel)

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 |

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
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 2022

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: 01/10/2021 à 31/10/2021

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)	(+)	36.605,66
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.651,75
Total dos Saldos Anteriores		38.257,41
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	124,00
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	5,90
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)	(+)	36.729,66
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.657,65
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		38.387,31
Saldo Final Calculado		38.387,31
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO	124,00
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	124,00
		124,00
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: JUROS	0,05
	Sistema: JUROS POUPANÇA	0,05
22/10/2021	Banco: JUROS	1,88
	Sistema: JUROS POUPANÇA	1,88
22/10/2021	Banco: JUROS	1,99
	Sistema: JUROS POUPANÇA	1,99
27/10/2021	Banco: JUROS	1,98
	Sistema: JUROS POUPANÇA	1,98
		5,90
Despesas		

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409384934381
04/11/2021 09:42:28

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	36.605,66			7.787,008092		
29/10/2021	SALDO ATUAL	36.729,66			7.787,008092		7.787,008092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.605,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,00
SALDO ATUAL =	36.729,66

Valor da Cota

30/09/2021	4,700863411
29/10/2021	4,716786616

Rentabilidade

No mês	0,3387
No ano	1,4861
Últimos 12 meses	1,5064

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

G3370409384934381
04/11/2021 09:41:47

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.657,71 C

Período 01/10/2021 a 31/10/2021

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
30/09/2021			Saldo anterior					1.651,75 C
01/10/2021	04/10/2021	4/9	737 Juros	2513-5			0,05 C	
22/10/2021	25/10/2021	24/9	737 Juros	2513-5			1,88 C	
22/10/2021	25/10/2021	25/9	737 Juros	2513-5			1,99 C	
27/10/2021	28/10/2021	28/9	737 Juros	2513-5			1,98 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.657,65 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: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 Repasse - Abordagem (Consultório de Rua)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21717-4

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
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Quarta-feira, 9 de Fevereiro de 2022

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinéia Bernardes 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: 01/10/2021 à 31/10/2021

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)	(+)	17.670,45
Total dos Saldos Anteriores		18.199,15

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	80,85
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)	(+)	17.751,30
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		18.280,00
Saldo Final Calculado		18.280,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/10/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO	80,85
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	80,85
		80,85

Saldo anterior para acerto

Data	Histórico	Valor
31/10/2021	Banco: SALDO	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

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

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381616249390451
16/12/2021 16:46:05

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 10 / 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 ✓
31/10/2021		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

G3381616249390451
16/12/2021 16:47:37

Dados consultados

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA N
Período 01/10/2021 a 29/10/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		17.500,00
29/10		Rendimento mensal	- 2700861448253	
		valor juros		80,85 ✓
29/10		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
29/10/2021	17500,00	251,30	0,00	17751,30

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
29/10	2700861448253	251,30 ✓

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