



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 24 º PARCELA NOVEMBRO /2021	R\$ 334.148,79	01/11/2021	01/11/2021	11/11/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/11/2021	NF-E	141.108	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	03/11/2021	941.396	2.303,71
2	05/11/2021	Recibo	858860	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2021	Boleto	04/11/2021	110.401	197,60
3	03/11/2021	Recibo	150988	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 11/2021	Boleto	04/11/2021	110.402	195,74
4	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2021	Boleto	05/11/2021	110.503	11.351,14
5	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OP. INVERNO 10/2021	Boleto	05/11/2021	110.505	733,14
6	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OP. PETI 10/2021	Boleto	05/11/2021	110.504	837,51
7	05/11/2021	NF-E	012.507	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	05/11/2021	063.794	22,00
8	05/11/2021	NF-E	141.274	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	05/11/2021	995.220	15,39
9	05/11/2021	NF-E	9248	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	05/11/2021	110.502	760,00
10	08/11/2021	NF-E	048.654	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	08/11/2021	404.019	1.374,65
11	08/11/2021	RECIBO DE FERIAS		LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2021	Boleto	08/11/2021	14.007	2.152,90
12	09/11/2021	NF-E	012.544	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	09/11/2021	897.445	66,00
13	09/11/2021	NF-E	004.119.262	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	09/11/2021	085.346	987,86

14	03/11/2021	NF-E	588	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	09/11/2021	110.902	865,00
15	04/11/2021	NF-E	598	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	09/11/2021	110.903	874,00
16	03/11/2021	NF-E	339	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	09/11/2021	003.741	80,00
17	08/11/2021	Recibo	151242	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE 11/2021	Boleto	09/11/2021	110.901	144,23
18	10/11/2021	NF-E	141.652	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	10/11/2021	203.669	231,00
19	31/10/2021	BOLETO	78699	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2021	Boleto	10/11/2021	111.002	63,37
20	31/10/2021	BOLETO	81180	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 10/2021	Boleto	10/11/2021	111.003	63,37
21	10/11/2021	NF-E	141.639	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	10/11/2021	169.851	93,42
22	11/10/2021	NF-E	141.640	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	10/11/2021	173.326	593,40
23	10/11/2021	NF-E	012.545	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	10/11/2021	744.611	5,50
24	10/11/2021	Holerite		VANDERLENE DOS SANTOS LINO	SALARIO DISSIDIO ABORD OP PETI COMPLEMENTAR	Transferência Eletrônica	10/11/2021	12.843	1.417,00
25	10/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DISSIDIO COMPLEMENTAR ABORD OP PETI	Transferência Eletrônica	10/11/2021	12.842	314,00
26	10/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DISSIDIO COMPLEMENTAR ABORD OP INVERNO	Transferência Eletrônica	10/11/2021	12.841	253,00
27	30/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DISSIDIO COMPLEMENTAR ABORDAGEM	Transferência Eletrônica	10/11/2021	12.840	81.227,52
28	04/11/2021	NFS-E	94	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 11/2021	Transferência Eletrônica	10/11/2021	111.001	1.000,00
29	11/11/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO DANIEL CARLOS RIBEIRO	Boleto	11/11/2021	111.101	21,38
30	11/11/2021	NFS-E	42	RAPHAEL RODRIGO FARIA DE OLIVEIRA 46896895802	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	11/11/2021	506.935	480,00
31	11/11/2021	Termo de Rescisão		DANIEL CARLOS RIBEIRO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 10/2021	Transferência Eletrônica	11/11/2021	10.463	438,28
32	12/11/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL RESCISÃO ELISAMA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA	Boleto	12/11/2021	111204	5.956,60
33	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ RESCISÃO 10/2021 ELISAMA ARAUJO	Boleto	12/11/2021	111.203	189,81
34	30/09/2021	BOLETO	889611	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 09/2021 NFS-E 62,63 COSTA TRANSPORTE NFSE 159,161,164,166,167 BORGES	Transferência Eletrônica	12/11/2021	003.117	4.214,00
35	12/11/2021	NF-E	709	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	12/11/2021	123.200	8.820,00
36	12/11/2021	Termo de Rescisão		ELISAMA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 11/2021	Transferência Eletrônica	12/11/2021	12.069	15.317,92
37	12/11/2021	NFS-E	9	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	12/11/2021	111.201	24.500,00

38	08/11/2021	NFS-E	68	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	12/11/2021	111.202	24.037,50
39	14/11/2021	NFS-E	140021	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2021	Boleto	12/11/2021	111.205	17.354,00
40	14/11/2021	NFS-E	140070	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2021	Boleto	12/11/2021	111.206	1.610,00
41	14/11/2021	NFS-E	140032	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2021	Boleto	12/11/2021	111.207	1.310,00
42	01/11/2021	Fatura	182	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	16/11/2021	111.603	465,50
43	03/11/2021	Fatura	2654	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CELULAR/TABLETES/CHIPS	Boleto	16/11/2021	111.605	1.157,32
44	10/11/2021	Fatura	12765	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	16/11/2021	111.602	3.770,00
45	03/11/2021	Fatura	2655	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	Boleto	16/11/2021	111.604	391,64
46	03/11/2021	NFS-E	2386	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	XEROX	Boleto	16/11/2021	111.601	500,00
47	17/11/2021	NFS-E	543	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 11/2021	Transferência Eletrônica	19/11/2021	111.901	4.200,00
48	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	5.774,41
49	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2021 CENTRO ATEN MIGRANTE COMPLEMENTAR DISSIDIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	1.868,70
50	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2021 COI COMPLEMENTAR DISSIDIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	466,90
51	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OP. INVERNO 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	22,04
52	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OP. PETI 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	129,62
53	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OP. PETI 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	27,90
54	31/10/2021	GPS		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 10/2021	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	11.257,68
55	31/10/2021	GPS		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 10/2021 CENTRO ATEN MIGRANTE COMPLEMENTAR DISSIDIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	3.093,33
56	31/10/2021	GPS		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 10/2021 COI COMPLEMENTAR DISSIDIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	850,22
57	31/10/2021	GPS		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	8.062,79
58	31/10/2021	GPS		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS OP INVERNO 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	24,78
59	31/10/2021	GPS		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS OP PETI 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	35,71

60	31/10/2021	GPS		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS OP PETI 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	203,76
61	31/10/2021	GPS		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS OP. INVERNO 10/2021	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	742,24
62	31/10/2021	GPS		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS OP. PETI 10/2021	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	894,57
63	31/10/2021	GPS		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS RESCISAO COMPLEMENTAR MURILO MARCOS	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	89,17
64	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 10/2021	Boleto	19/11/2021	111.904	1.234,28
65	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	788,95
66	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF OP. PETI 10/2021	Boleto	19/11/2021	111.905	98,69
67	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF OP. PETI 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	726,10
68	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 10/2021 YGOR MATHEUS	Boleto	19/11/2021	111.907	22,71
69	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 11/2021 DANIEL APARECIDO	Boleto	19/11/2021	111.906	20,18
70	31/10/2021	BOLETO	849011	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 10/2021 NFSE 65 COSTA TRANSPORTE	Boleto	19/11/2021	111.903	962,50
71	31/10/2021	BOLETO	849031	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 10/2021 NFSE 66 COSTA TRANSPORTE	Boleto	19/11/2021	111.902	962,50
72	19/11/2021	NF-E	005.581	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	19/11/2021	282.766	300,00
73	19/11/2021	NF-E	19271	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	19/11/2021	221.215	128,40
74	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 10/2021 CENTRO ATEN MIGRANTE COMPLEMENTAR DISSIDIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	3,49
75	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 10/2021 COI COMPLEMENTAR DISSIDIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	2,76
76	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	721,80
77	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. INVERNO 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	16,20
78	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. PETI 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	233,58
79	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. PETI 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	Transferência Eletrônica	19/11/2021	003.117	58,36

80	14/11/2021	NFS-E	140021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2021	Boleto	22/11/2021	112.206	220,00
81	19/11/2021	Recibo	151794	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE 12/2021	Boleto	22/11/2021	112.202	473,89
82	23/11/2021	Recibo	861435	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2021	Boleto	22/11/2021	112.205	4.815,20
83	23/11/2021	Recibo	861437	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE OPERAÇÃO INVERNO 12/2021	Boleto	22/11/2021	112.204	426,40
84	19/11/2021	Recibo	151792	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE PETI 12/2021	Boleto	22/11/2021	112.201	551,62
85	23/11/2021	Recibo	861439	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PETI 12/2021	Boleto	22/11/2021	112.203	540,80
86	30/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salário 13º Primeira Parcela 11/2021	Transferência Eletrônica	23/11/2021	8.061	65.404,00
87	30/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salário 13º Primeira Parcela 11/2021 OP INVERNO	Transferência Eletrônica	23/11/2021	8.063	2.529,00
88	30/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salário 13º Primeira Parcela 11/2021 OP PETI	Transferência Eletrônica	23/11/2021	8.057	3.577,00
89	24/11/2021	NF-E	7159	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	24/11/2021	196.661	129,12
90	03/11/2021	NFFST	95064740	CLARO SA	TELEFONE/INTERNET 10/2021	Boleto	24/11/2021	112.401	1.216,00
91	17/11/2021	NF-E	015.932	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	Transferência Eletrônica	25/11/2021	112.502	19,20
92	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF OP. PETI 10/2021	Boleto	25/11/2021	112.503	104,70
93	22/11/2021	NF-E	613	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	25/11/2021	112.501	690,80
94	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 10/2021	Boleto	25/11/2021	112.505	1.418,96
95	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS Op. Inverno 10/2021	Boleto	25/11/2021	112.504	91,66
96	31/10/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS RESCISÃO COMPLEMENTAR MURILO MARCOS	Boleto	25/11/2021	003.117	11,74
97	25/11/2021	NFS-E	154	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇO DE TI	Transferência Eletrônica	25/11/2021	112.506	700,00
98	26/11/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO PARCIAL LUIZ GUSTAVO SANCHEZ	Boleto	26/11/2021	112608	1.772,66
99	29/11/2021	NF-E	7441	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	26/11/2021	744.001	1.069,26
100	18/11/2021	NF-E	59735	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	26/11/2021	112.602	78,54
101	26/11/2021	Termo de Rescisão		LUIZ GUSTAVO SANCHEZ AVILA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 11/2021	Transferência Eletrônica	26/11/2021	14.537	4.801,41
102	20/11/2021	Fatura	12808	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	26/11/2021	112.601	2.670,00
103	25/11/2021	NFS-E	12	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	26/11/2021	112.603	3.920,00
104	25/11/2021	NFS-E	14	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	26/11/2021	112.604	42.336,00

105	25/11/2021	NFS-E	15	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	26/11/2021	112.605	16.660,00
106	25/11/2021	NFS-E	16	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	26/11/2021	112.606	24.500,00
107	23/11/2021	NFS-E	69	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	26/11/2021	112.607	24.037,50
108	29/11/2021	NF-E	622	NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA SILVA ME	DESRATIZAÇÃO	Transferência Eletrônica	29/11/2021	112.902	800,00
109	30/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 11/2021	Transferência Eletrônica	29/11/2021	21.801	112.155,00
110	30/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 11/2021 OPERAÇÃO INVERNO	Transferência Eletrônica	29/11/2021	21.803	8.340,00
111	30/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 11/2021 PETI	Transferência Eletrônica	29/11/2021	21.804	9.101,00
112	26/11/2021	NF-E	1763	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	29/11/2021	112901	135,00
113	16/11/2021	NF-E	59688	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/11/2021	113.002	375,84
114	01/11/2021	NF-E	59267	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/11/2021	113.003	405,00
115	30/11/2021	NF-E	6895	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	30/11/2021	001.473	2.928,60
116	29/11/2021	NF-E	716	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	30/11/2021	123.200	8.640,00
117	17/11/2021	NF-E	59712	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	30/11/2021	113.001	55,78
118	30/11/2021	NF-E	012.629	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	30/11/2021	95.674	6,50
119	30/11/2021	NF-E	404948	KALUNGA S.A	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	30/11/2021	859.009	274,70
120	30/11/2021	NF-E	014.632	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	30/11/2021	802.339	84,90
121	24/11/2021	NF-E	350	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORMES	Transferência Eletrônica	30/11/2021	003.741	5.008,00
								Despesa Realizada	615.856,50
								Número de Documentos Relacionados	121

Quinta-feira, 12 de Maio de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Responsável pela Engenharia



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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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)	(+)	132.786,07
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	942.471,52
Total dos Saldos Anteriores		1.075.257,59

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	5.168,72
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	333.209,13
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	628.295,19
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	252,20

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	4.278,68
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	508,39
Repasse/Contrapartida	(+)	334.148,79

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	615.856,50
Despesas Não Planejadas	(-)	8.209,63
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		624.066,13

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	138.463,18
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	651.411,94
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		789.875,12
Saldo Final Calculado		789.875,12
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
12/11/2021	Banco: TRANSFERENCIA	4.540,46
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.540,46

12/11/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	335,00 335,00
12/11/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	293,26 293,26
		5.168,72
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/11/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	333.209,13 333.209,13
		333.209,13
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.303,71 2.303,71
04/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	393,34 393,34
05/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	13.719,18 13.719,18
08/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.527,55 3.527,55
09/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.017,09 3.017,09
10/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	91.920,06 91.920,06
12/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	109.293,22 109.293,22
16/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.284,46 6.284,46
19/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	44.024,32 44.024,32
22/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.027,91 7.027,91
23/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	71.510,00 71.510,00
24/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.345,12 1.345,12
25/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.037,06 3.037,06

26/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	100.806,84 100.806,84
26/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	21.775,01 21.775,01
29/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	130.531,00 130.531,00
30/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	17.779,32 17.779,32
		628.295,19

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

Data	Histórico	Valor
03/11/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,84 0,84
04/11/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,12 0,12
05/11/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	2,69 2,69
12/11/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	21,32 21,32
16/11/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	2,32 2,32
19/11/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	35,69 35,69
22/11/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	5,89 5,89
23/11/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	66,82 66,82
24/11/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	1,34 1,34
25/11/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	3,21 3,21
26/11/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	111,96 111,96

252,20

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	3.666,17 3.666,17
30/11/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	612,51 612,51

4.278,68

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
03/11/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	22,20 22,20
05/11/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	36,08 36,08
05/11/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	13,02 13,02
05/11/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	17,20 17,20
08/11/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	19,72 19,72
11/11/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	42,74 42,74

12/11/2021	Banco: JUROS	30,09
	Sistema: JUROS POUPANÇA	30,09
18/11/2021	Banco: JUROS	15,34
	Sistema: JUROS POUPANÇA	15,34
19/11/2021	Banco: JUROS	16,93
	Sistema: JUROS POUPANÇA	16,93
19/11/2021	Banco: JUROS	45,55
	Sistema: JUROS POUPANÇA	45,55
22/11/2021	Banco: JUROS	35,48
	Sistema: JUROS POUPANÇA	35,48
23/11/2021	Banco: JUROS	2,30
	Sistema: JUROS POUPANÇA	2,30
26/11/2021	Banco: JUROS	34,29
	Sistema: JUROS POUPANÇA	34,29
26/11/2021	Banco: JUROS	18,16
	Sistema: JUROS POUPANÇA	18,16
30/11/2021	Banco: JUROS	159,29
	Sistema: JUROS POUPANÇA	159,29
		508,39
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
11/11/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	334.148,79
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL 24 ª PARCELA NOVEMBRO /2021	334.148,79
		334.148,79
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/11/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO ½ O	2.303,71
	Sistema: LANCHE	2.303,71
04/11/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	197,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE 11/2021	197,60
04/11/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	195,74
	Sistema: VALE TRANSPORTE 11/2021	195,74
05/11/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO ½ O	15,39
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	15,39
05/11/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	22,00
05/11/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	760,00
	Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	760,00
05/11/2021	Banco: IMPOSTOS	11.351,14
	Sistema: FGTS 10/2021	11.351,14
05/11/2021	Banco: IMPOSTOS	837,51
	Sistema: FGTS OP. PETI 10/2021	837,51
05/11/2021	Banco: IMPOSTOS	733,14
	Sistema: FGTS OP. INVERNO 10/2021	733,14
08/11/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO ½ O	1.374,65
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.374,65
08/11/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.152,90
	Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 11/2021	2.152,90
09/11/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO ½ O	66,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	66,00
09/11/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	987,86
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	987,86
09/11/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80,00
	Sistema: UNIFORME	80,00
09/11/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	144,23
	Sistema: VALE TRANSPORTE 11/2021	144,23
09/11/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	865,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	865,00

09/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	874,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	874,00
10/11/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO	93,42
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	93,42
10/11/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO	593,40
	Sistema: LANCHE	593,40
10/11/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO	231,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	231,00
10/11/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO	5,50
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	5,50
10/11/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	87.886,00
	Sistema: SALARIO DISSIDIO COMPLEMENTAR ABORDAGEM	81.227,52
	Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA SALARIO DISSIDIO COMPLEMENTAR	6.658,48
10/11/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	253,00
	Sistema: SALARIO DISSIDIO COMPLEMENTAR ABORD OP INVERNO	253,00
10/11/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	314,00
	Sistema: SALARIO DISSIDIO COMPLEMENTAR ABORD OP PETI	314,00
10/11/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	1.417,00
	Sistema: SALARIO DISSIDIO ABORD OP PETI COMPLEMENTAR	1.417,00
10/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00
	Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 11/2021	1.000,00
10/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	63,37
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2021	63,37
10/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	63,37
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 10/2021	63,37
11/11/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO	480,00
	Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	480,00
11/11/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	438,28
	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 10/2021	438,28
11/11/2021	Banco: IMPOSTOS	21,38
	Sistema: FGTS RESCISÃO DANIEL CARLOS RIBEIRO	21,38
12/11/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.820,00
	Sistema: LANCHE	8.820,00
12/11/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.214,00
	Sistema: ISS 09/2021 NFS-E 62,63 COSTA TRANSPORTE NFSE 159,161,164,166,167 BORGES	4.214,00
12/11/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	15.317,92
	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 11/2021	15.317,92
12/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	24.500,00
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	24.500,00
12/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	24.037,50
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	24.037,50
12/11/2021	Banco: IMPOSTOS	189,81
	Sistema: IRRF s/ RESCISÃO 10/2021 ELISAMA ARAUJO	189,81
12/11/2021	Banco: IMPOSTOS	6.771,27
	Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO ELISAMA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA	5.956,60
	Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO ELISAMA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA	492,23
	Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO ELISAMA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA	322,44
12/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	17.354,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 12/2021	17.354,00
12/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.610,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 12/2021	1.610,00
12/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.310,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 12/2021	1.310,00
16/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	500,00
	Sistema: XEROX	500,00
16/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	3.770,00
	Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	3.770,00
16/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	465,50
	Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO	465,50

16/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	391,64
	Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	391,64
16/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.157,32
	Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CELULAR/TABLETES/CHIPS	1.157,32
19/11/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O	128,40
	Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	128,40
19/11/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O	300,00
	Sistema: LANCHE	300,00
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	11.257,68
	Sistema: INSS 10/2021	11.257,68
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	8.062,79
	Sistema: INSS 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	8.062,79
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	894,57
	Sistema: INSS OP. PETI 10/2021	894,57
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	35,71
	Sistema: INSS OP PETI 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	35,71
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	742,24
	Sistema: INSS OP. INVERNO 10/2021	742,24
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	203,76
	Sistema: INSS OP PETI 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	203,76
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	24,78
	Sistema: INSS OP INVERNO 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	24,78
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	3.093,33
	Sistema: INSS 10/2021 CENTRO ATEN MIGRANTE COMPLEMENTAR DISSIDIO	3.093,33
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	850,22
	Sistema: INSS 10/2021 COI COMPLEMENTAR DISSIDIO	850,22
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	89,17
	Sistema: INSS RESCISAO COMPLEMENTAR MURILO MARCOS	89,17
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	5.774,41
	Sistema: FGTS 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	5.774,41
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	788,95
	Sistema: IRRF 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	788,95
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	721,80
	Sistema: PIS 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	721,80
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	129,62
	Sistema: FGTS OP. PETI 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	129,62
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	726,10
	Sistema: IRRF OP. PETI 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	726,10
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	233,58
	Sistema: PIS OP. PETI 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	233,58
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	27,90
	Sistema: FGTS OP. PETI 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	27,90
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	58,36
	Sistema: PIS OP. PETI 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	58,36
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	22,04
	Sistema: FGTS OP. INVERNO 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	22,04
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	16,20
	Sistema: PIS OP. INVERNO 10/2021 COMPLEMENTAR DISSIDIO	16,20
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	1.868,70
	Sistema: FGTS 10/2021 CENTRO ATEN MIGRANTE COMPLEMENTAR DISSIDIO	1.868,70
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	3,49
	Sistema: PIS 10/2021 CENTRO ATEN MIGRANTE COMPLEMENTAR DISSIDIO	3,49
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	466,90
	Sistema: FGTS 10/2021 COI COMPLEMENTAR DISSIDIO	466,90
19/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	2,76
	Sistema: PIS 10/2021 COI COMPLEMENTAR DISSIDIO	2,76
19/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	4.200,00
	Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 11/2021	4.200,00
19/11/2021	Banco: IMPOSTOS	962,50
	Sistema: ISS 10/2021 NFSE 66 COSTA TRANSPORTE	962,50

19/11/2021	Banco: IMPOSTOS	962,50
	Sistema: ISS 10/2021 NFSE 65 COSTA TRANSPORTE	962,50
19/11/2021	Banco: IMPOSTOS	1.234,28
	Sistema: IRRF 10/2021	1.234,28
19/11/2021	Banco: IMPOSTOS	98,69
	Sistema: IRRF OP. PETI 10/2021	98,69
19/11/2021	Banco: IMPOSTOS	20,18
	Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 11/2021 DANIEL APARECIDO	20,18
19/11/2021	Banco: IMPOSTOS	22,71
	Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 10/2021 YGOR MATHEUS	22,71
22/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	551,62
	Sistema: VALE TRANSPORTE PETI 12/2021	551,62
22/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	473,89
	Sistema: VALE TRANSPORTE 12/2021	473,89
22/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	540,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE PETI 12/2021	540,80
22/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	426,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE OPERAÇÃO INVERNO 12/2021	426,40
22/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	4.815,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE 12/2021	4.815,20
22/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	220,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 12/2021	220,00
23/11/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	3.577,00
	Sistema: Salário 13ª Primeira Parcela 11/2021 OP PETI	3.577,00
23/11/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	65.404,00
	Sistema: Salário 13ª Primeira Parcela 11/2021	65.404,00
23/11/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	2.529,00
	Sistema: Salário 13ª Primeira Parcela 11/2021 OP INVERNO	2.529,00
24/11/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO ½O	129,12
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	129,12
24/11/2021	Banco: PAGTOCONTATELEFONE	1.216,00
	Sistema: TELEFONE/INTERNET 10/2021	1.216,00
25/11/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ½NCIAENVIADA	11,74
	Sistema: PIS RESCISÃO COMPLEMENTAR MURILO MARCOS	11,74
25/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	690,80
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	690,80
25/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	19,20
	Sistema: CONFECÇÃO DE CRACHÁ	19,20
25/11/2021	Banco: IMPOSTOS	104,70
	Sistema: IRRF OP. PETI 10/2021	104,70
25/11/2021	Banco: IMPOSTOS	91,66
	Sistema: PIS Op. Inverno 10/2021	91,66
25/11/2021	Banco: IMPOSTOS	1.418,96
	Sistema: PIS 10/2021	1.418,96
25/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	700,00
	Sistema: SERVIÇO DE TI	700,00
26/11/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO ½O	1.069,26
	Sistema: LANCHE	1.069,26
26/11/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	4.801,41
	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 11/2021	4.801,41
26/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	2.670,00
	Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	2.670,00
26/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	78,54
	Sistema: LANCHE	78,54
26/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	3.920,00
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	3.920,00
26/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	42.336,00
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	42.336,00
26/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	16.660,00
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	16.660,00

26/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	24.500,00 24.500,00
26/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	24.037,50 24.037,50
26/11/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO PARCIAL LUIZ GUSTAVO SANCHEZ AVILA Sistema: FGTS RESCISÃO PARCIAL LUIZ GUSTAVO SANCHEZ	2.509,14 736,48 1.772,66
29/11/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO 11/2021	112.155,00 112.155,00
29/11/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO 11/2021 OPERAÇÃO INVERNO	8.340,00 8.340,00
29/11/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO 11/2021 PETI	9.101,00 9.101,00
29/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	135,00 135,00
29/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESRATIZAÇÃO	800,00 800,00
30/11/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	6,50 6,50
30/11/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	84,90 84,90
30/11/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	274,70 274,70
30/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: LANCHE	8.640,00 8.640,00
30/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	2.928,60 2.928,60
30/11/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: UNIFORMES	5.008,00 5.008,00
30/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: LANCHE	55,78 55,78
30/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	375,84 375,84
30/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	405,00 405,00
Despesas Planejadas		615.856,50
Despesas Não Planejadas		8.209,63
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		624.066,13

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

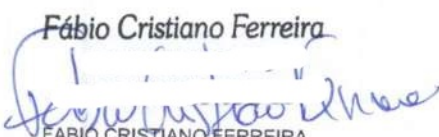
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesaureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370214002698841
02/12/2021 14:33:24

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	941.396	2.303,71 D	
				03/11 16:06 ASSAI ATACADISTA			
03/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.303,71 C	0,00 C
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	197,60 D	
				CONSORCIO 123			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	195,74 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	393,34 C	0,00 C
05/11/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	995.220	15,39 D	
				05/11 11:55 ASSAI ATACADISTA			
05/11/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.063.794	22,00 D	
				05/11 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	760,00 D	
				341 1613 029843218000190 ISABELLA PARD			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.503	11.351,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.504	837,51 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.505	733,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	13.719,18 C	0,00 C
08/11/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	404.019	1.374,65 D	
				08/11 16:22 GLAUBER ATACADISTA L			
08/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.007	2.152,90 D	
08/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.527,55 C	0,00 C
09/11/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	897.445	66,00 D	
				09/11 14:26 MARONESE FERRAGENS			
09/11/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.085.346	987,86 D	
				09/11 3333 85346-1 S E P HIGIENE			
09/11/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	80,00 D	
				09/11 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
09/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	144,23 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
09/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	865,00 D	
				336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
09/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	874,00 D	
				336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
09/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.017,09 C	0,00 C
10/11/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	169.851	93,42 D	
				10/11 10:48 ASSAI ATACADISTA			
10/11/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	173.326	593,40 D	
				10/11 10:50 ASSAI ATACADISTA			
10/11/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	203.669	231,00 D	
				10/11 11:05 ASSAI ATACADISTA			
10/11/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	744.611	5,50 D	
				10/11 15:27 MARONESE FERRAGENS			
10/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.840	87.886,00 D	
10/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.841	253,00 D	
10/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.842	314,00 D	
10/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.843	1.417,00 D	

10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.000,00 D	✓
		748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.002	63,37 D	✓
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.003	63,37 D	✓
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
10/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	91.920,06 C 0,00 C	✓
11/11/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	45.798	334.148,79 C	✓
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
11/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	506.935	480,00 D	✓
		11/11 15:43 RR			
11/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.463	438,28 D	✓
11/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.101	21,38 D	✓
		FGTS ARREC GRRF			
11/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	333.209,13 D 0,00 C	✓
12/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	8.820,00 D	✓
		12/11 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
12/11/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	4.540,46 D	✓
		12/11 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
12/11/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	293,26 D	✓
		12/11 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
12/11/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	335,00 D	✓
		12/11 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
12/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.214,00 D	✓
		12/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
12/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.069	15.317,92 D	✓
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	24.500,00 D	✓
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	24.037,50 D	✓
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSPOR			
12/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.203	189,81 D	✓
		DARF - 09.123.386/0001-01 -05612 NR			
12/11/2021	0000	13105 375 Impostos 5-956,60 + 492,23 + 322,44	111.204	6.771,27 D	✓
		FGTS ARREC GRRF			
12/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.205	17.354,00 D	✓
		SODEXO PASS DO BRASIL			
12/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.206	1.610,00 D	✓
		SODEXO PASS DO BRASIL			
12/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.207	1.310,00 D	✓
		SODEXO PASS DO BRASIL			
12/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	109.293,22 C 0,00 C	✓
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.601	500,00 D	✓
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.602	3.770,00 D	✓
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.603	465,50 D	✓
		TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.604	391,64 D	✓
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.605	1.157,32 D	✓
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
16/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	6.284,46 C 0,00 C	✓
19/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	221.215	128,40 D	✓
		19/11 10:31 CIRUVALE			
19/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	282.766	300,00 D	✓
		19/11 11:04 SORVETERIA ALQUIMIA			
19/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	11.257,68 D	✓
		19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
19/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	8.062,79 D	✓
		19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
19/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	894,57 D	✓
		19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
19/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	35,71 D	✓
		19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
19/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	742,24 D	✓

			19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	203,76 D ✓
			19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	24,78 D ✓
			19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.093,33 D ✓
			19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	850,22 D ✓
			19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	89,17 D ✓
			19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.774,41 D ✓
			19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	788,95 D ✓
			19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	721,80 D ✓
			19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	129,62 D ✓
			19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	726,10 D ✓
			19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	233,58 D ✓
			19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	27,90 D ✓
			19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	58,36 D ✓
			19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	22,04 D ✓
			19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	16,20 D ✓
			19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.868,70 D ✓
			19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	3,49 D ✓
			19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	466,90 D ✓
			19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	2,76 D ✓
			19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	4.200,00 D ✓
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
19/11/2021	0000	13105 375	Impostos	111.902	962,50 D ✓
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/11/2021	0000	13105 375	Impostos	111.903	962,50 D ✓
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/11/2021	0000	13105 375	Impostos	111.904	1.234,28 D ✓
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
19/11/2021	0000	13105 375	Impostos	111.905	98,69 D ✓
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
19/11/2021	0000	13105 375	Impostos	111.906	20,18 D ✓
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
19/11/2021	0000	13105 375	Impostos	111.907	22,71 D ✓
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
19/11/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	44.024,32 C 0,00 C
22/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.201	551,62 D ✓
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
22/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.202	473,89 D ✓
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
22/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.203	540,80 D ✓
			CONSORCIO 123		
22/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.204	426,40 D ✓
			CONSORCIO 123		
22/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.205	4.815,20 D ✓
			CONSORCIO 123		
22/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.206	220,00 D ✓

SODEXO PASS DO BRASIL

22/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	7.027,91 C 0,00 C
23/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.057	3.577,00 D
23/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.061	65.404,00 D
23/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.063	2.529,00 D
23/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	71.510,00 C 0,00 C
24/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	196.661	129,12 D
		24/11 14:46 Spani		
24/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.401	1.216,00 D
		CLARO SP DDD 12 A 19		
24/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.345,12 C 0,00 C
25/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	11,74 D
		25/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	690,80 D
		336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	19,20 D
		756 5052 008883586000191 MULTICARD - I		
25/11/2021	0000	13105 375 Impostos	112.503	104,70 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
25/11/2021	0000	13105 375 Impostos	112.504	91,66 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
25/11/2021	0000	13105 375 Impostos	112.505	1.418,96 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	700,00 D
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB		
25/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.037,06 C 0,00 C
26/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	744.001	1.069,26 D
		26/11 14:44 Spani		
26/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.537	4.801,41 D
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.601	2.670,00 D
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP		
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.602	78,54 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	3.920,00 D
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	42.336,00 D
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	16.660,00 D
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	24.500,00 D
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.607	24.037,50 D
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSPOR		
26/11/2021	0000	13105 375 Impostos 1.772,66 + 336,48 (NP)	112.608	2.509,14 D
		FGTS ARREC GRRF		
26/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	100.806,84 C
26/11/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	21.775,01 C 0,00 C
29/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.801	112.155,00 D
29/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.803	8.340,00 D
29/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.804	9.101,00 D
29/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	135,00 D
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA		
29/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	800,00 D
		237 1960 004169290000152 NELCIANA LUCI		
29/11/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	130.531,00 C 0,00 C
30/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	95.574	6,50 D
		30/11 16:40 MARONESE FERRAGENS		
30/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	802.339	84,90 D
		30/11 14:19 FORTALEZA PRODUTOS		
30/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	859.009	274,70 D
		30/11 14:49 KALUNGA		
30/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	8.640,00 D
		30/11 0175 123200-2 VALLECOZINHA I		
30/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.928,60 D
		30/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		

30/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	5.008,00 D	✓
		30/11 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
30/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	55,78 D	✓
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	375,84 D	✓
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	405,00 D	✓
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/11/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	17.779,32 C	✓
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	✓

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341411229106201
14/12/2021 11:25:42

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	817.831,10				37.227,936523		
26/11/2021	RESGATE	21.775,01				987,167489	22,058070438	36.240,769034
	Aplicação 14/11/2019	21.775,01				987,167489		
29/11/2021	RESGATE	130.531,00				5.916,321360	22,062865092	30.324,447674
	Aplicação 14/11/2019	130.531,00				5.916,321360		
30/11/2021	RESGATE	17.779,32				805,671101	22,067714696	29.518,776573
	Aplicação 14/11/2019	774,33				35,088772		
	Aplicação 23/12/2019	17.004,99				770,582329		
30/11/2021	SALDO ATUAL	651.411,94				29.518,776573		29.518,776573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	817.831,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	170.085,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.666,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.666,17
SALDO ATUAL =	651.411,94

Valor da Cota

29/10/2021	21,968209197
30/11/2021	22,067714696

Rentabilidade

No mês	0,4529
No ano	2,0873
Últimos 12 meses	2,1407

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	124.640,42				12.247,676599		
03/11/2021	RESGATE	2.303,71			0,84	226,351851	10,181273064	12.021,324748
	Aplicação 08/10/2021	2.303,71			0,84	226,351851		
04/11/2021	RESGATE	393,34			0,12	38,636933	10,183520623	11.982,687815
	Aplicação 08/10/2021	393,34			0,12	38,636933		
05/11/2021	RESGATE	13.719,18			2,69	1.347,158970	10,185783794	10.635,528845
	Aplicação 08/10/2021	13.719,18			2,69	1.347,158970		
08/11/2021	RESGATE	3.527,55				346,243638	10,188057227	10.289,285207
	Aplicação 08/10/2021	3.527,55				346,243638		
09/11/2021	RESGATE	3.017,09				296,073687	10,190334816	9.993,211520
	Aplicação 08/10/2021	3.017,09				296,073687		
10/11/2021	RESGATE	91.920,06				9.018,299529	10,192615548	974,911991
	Aplicação 08/10/2021	91.920,06				9.018,299529		
11/11/2021	APLICAÇÃO	333.209,13				32.684,055276	10,194852725	33.658,967267
12/11/2021	RESGATE	109.293,22			21,32	10.720,125870	10,197132135	22.938,841397
	Aplicação 08/10/2021	9.941,31				974,911991		
	Aplicação 11/11/2021	99.351,91			21,32	9.745,213879		
16/11/2021	RESGATE	6.284,46			2,32	616,387599	10,199394036	22.322,453798
	Aplicação 11/11/2021	6.284,46			2,32	616,387599		
19/11/2021	RESGATE	44.024,32			35,69	4.316,992975	10,206180611	18.005,460823
	Aplicação 11/11/2021	44.024,32			35,69	4.316,992975		
22/11/2021	RESGATE	7.027,91			5,89	689,017854	10,208443740	17.316,442969
	Aplicação 11/11/2021	7.027,91			5,89	689,017854		
23/11/2021	RESGATE	71.510,00			66,82	7.009,953685	10,210740786	10.306,489284

	Aplicação 11/11/2021	71.510,00	66,82	7.003,053685		
24/11/2021	RESGATE	1.345,12	1,34	131,837660	10,213014969	10.174,651624
	Aplicação 11/11/2021	1.345,12	1,34	131,837660		
25/11/2021	RESGATE	3.037,06	3,21	297,620413	10,215260348	9.877,031211
	Aplicação 11/11/2021	3.037,06	3,21	297,620413		
26/11/2021	RESGATE	100.806,84	111,96	9.877,031211	10,217523927	
	Aplicação 11/11/2021	100.806,84	111,96	9.877,031211		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00				

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.640,42
APLICAÇÕES (+)	333.209,13
RESGATES (-)	458.209,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	612,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	252,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

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

G3341411229106201
14/12/2021 11:25:00

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 132.545,07 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/11/2021 a 30/11/2021

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
31/10/2021			Saldo anterior					132.786,07 C ✓
03/11/2021	04/11/2021	4/10	737 Juros	2513-5			22,20 C ✓	
05/11/2021	08/11/2021	6/10	737 Juros	2513-5			36,08 C ✓	
05/11/2021	08/11/2021	7/10	737 Juros	2513-5			13,02 C ✓	
05/11/2021	08/11/2021	8/10	737 Juros	2513-5			17,20 C ✓	
08/11/2021	09/11/2021	9/10	737 Juros	2513-5			19,72 C ✓	
11/11/2021	12/11/2021	12/10	737 Juros	2513-5			42,74 C ✓	
12/11/2021	16/11/2021	13/10	737 Juros	2513-5			30,09 C ✓	
12/11/2021	12/11/2021	12/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		4.540,46 C ✓	
12/11/2021	12/11/2021	12/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		335,00 C ✓	
12/11/2021	12/11/2021	12/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		293,26 C ✓	
18/11/2021	19/11/2021	19/10	737 Juros	2513-5			15,34 C ✓	
19/11/2021	22/11/2021	22/10	737 Juros	2513-5			16,93 C ✓	
19/11/2021	22/11/2021	21/10	737 Juros	2513-5			45,55 C ✓	
22/11/2021	23/11/2021	23/10	737 Juros	2513-5			35,48 C ✓	
23/11/2021	24/11/2021	24/10	737 Juros	2513-5			2,30 C ✓	
26/11/2021	29/11/2021	27/10	737 Juros	2513-5			34,29 C ✓	
26/11/2021	29/11/2021	28/10	737 Juros	2513-5			18,16 C ✓	
30/11/2021	01/12/2021	1/11	737 Juros	2513-5			159,29 C ✓	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					138.463,18 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

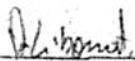


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Novembro 2021.

São Jose dos Campos, 16 de Dezembro 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

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

Termo de doação, de R\$ 18

3 doamento

R\$ 180,00 dezembro 2021

Associação Municipal

CNPJ nº 06.970.810/0001-00 - Município de União da Vitória - PR
Rua: 13 de Maio nº 100

Pouco mais R\$ 230,18



Transferências entre contas correntes BB

0,11108775 assim, de
08/12/2017 12:00

Debitado

Grupo	GRUPO A D Q N A FEMIN
Assinatura	2513-5
Valor cobrado	23117-7

Creditado

Grupo	GRUPO A D Q N A FEMIN
Assinatura	2513-5
Valor cobrado	53117-0
Valor	322,44
Nota	Nesta data

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

Ouvidora BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 6088

008/17

008/17

total R\$ 492,23

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

008/17

008/17

total R\$ 5 956,60

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

008/17

008/17

total R\$ 322,44



Transferências entre contas correntes BB

G3310811538854261
08/12/2021 12:01:43

Debitado

Nome GRUPO D A A D Q N A FEMIN
Agência 6958-2
Conta corrente 20495-1

Creditado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0
Valor 492,23
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Termo de colaboração: 008 / 17

Aditamento

Parcela: dezembro / 2021

Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500
Jardim Torráo de Ouro

parcial R\$ 492,23

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

Termo de colaboração 67 / 18

5

aditamento

Parcela: dezembro / 2021

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500
Jardim Torráo de Ouro

parcial R\$ 5.956,60

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

Termo de colaboração 66 / 18

3

aditamento

Parcela: dezembro / 2021

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes 2500
Jardim Torráo de Ouro

parcial R\$ 322,44



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320515171159511

05/04/2022 15:24:07

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:06
 357403574 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
 AGENCIA: 3574-2 CONTA: 34.814-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2022
 NR. DOCUMENTO 552.513.000.053.117
 VALOR TOTAL 1.181,61
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 53.117-0
 NR. DOCUMENTO 553.574.000.034.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.01B.6CC.F6A.356.689

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

Termo de colaboração 67 / 18

2

aditamento.

Parcela Novembro / 2021

Recurso Federal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torrão de Ouro

parcial R\$ 640,03

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

Termo de colaboração: SAMA

Aditamento

Parcela: Novembro 2021

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torrão de Ouro

parcial R\$ 540,18

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

Termo de colaboração 66 / 18

2

aditamento.

Parcela Novembro / 2021

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torrão de Ouro

parcial R\$ 4.326,66

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

Termo de colaboração 39 / 18

2

aditamento.

Parcela Novembro / 2021

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torrão de Ouro

parcial R\$ 1.181,61

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

Termo de colaboração 67 / 18

2

aditamento.

Parcela Novembro / 2021

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torrão de Ouro

parcial R\$ 81.227,54



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320515171159611
05/04/2022 15:23:30

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:07
251302513 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.513.000.053.117
VALOR TOTAL 640,03
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 53.117-0
NR. DOCUMENTO 552.513.000.073.117
=====

NR. AUTENTICACAO E.F08.080.E43.50E.302

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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

parcial R\$ 640,03

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração: SAMA
Aditamento
Parcela: novembro / 2021
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

parcial R\$ 540,18

**GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração 66 / 18
2 aditamento.
Parcela novembro / 2021
Recurso Municipal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

parcial R\$ 4.326,66

**GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração 39 / 18
2 aditamento.
Parcela novembro / 2021
Recurso Municipal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

parcial R\$ 1.181,61

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

parcial R\$ 81.227,54



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320515171150611

05/04/2022 15:22:20

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:09:58
 251302513 SEGUNDA VIA 0014
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 23.117-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2022
 NR. DOCUMENTO 552.513.000.053.117
 VALOR TOTAL 4.326,66
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
 AGENCIA: 2513-5 CONTA: 53.117-0
 NR. DOCUMENTO 552.513.000.023.117
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.7E5.F14.28C.C71.5F0

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração 67 / 18
 1 aditamento.
 Parcela novembro / 2021
 Recurso Federal
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torção de Ouro
 parcial R\$ 640,03

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: 5ª ANO
 Aditamento
 Parcela: novembro / 2021
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torção de Ouro
 parcial R\$ 510,17

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração 66 / 18
 1 aditamento.
 Parcela novembro / 2021
 Recurso Municipal
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torção de Ouro
 parcial R\$ 4326,66

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração 39 / 18
 2 aditamento.
 Parcela novembro / 2021
 Recurso Municipal
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torção de Ouro
 parcial R\$ 1.181,61

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração 67 / 18
 2 aditamento.
 Parcela novembro / 2021
 Recurso Municipal
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torção de Ouro
 parcial R\$ 81.227,54



Transferências entre contas correntes BB

G332010919353561019
01/04/2022 09:33:42

Debitado

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência: 6958-2
Conta corrente: 3117-8

Creditado

Nome: GRUPO A D O N A FEMIN
Agência: 2513-5
Conta corrente: 53117-0
Valor: 510,18
Transferência para
mesmo titular
Data: Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE920104 MARCIA A PAULINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Termo de colaboração 67 / 18

2

aditamento.

Parcela novembro 2021

Recurso Federal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

Parcial - R\$ 640,03

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

Termo de colaboração: Sama

Aditamento

Parcela: novembro 2021

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

Parcial - R\$ 510,18

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

Termo de colaboração 66 / 18

2

aditamento.

Parcela novembro 2021

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

Parcial - R\$ 326,66

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

Termo de colaboração 39 / 18

2

aditamento.

Parcela novembro 2021

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

Parcial - R\$ 1.181,61

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

Termo de colaboração 67 / 18

2

aditamento.

Parcela novembro 2021

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

Parcial - R\$ 81.227,54



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Federal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 73117-X

Fontes de Recurso: União |

Repasse

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

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	19/11/2021	NF-E	049	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	LANCHE	Transferência Eletrônica	22/11/2021	112.201	204,00
Despesa Realizada									204,00
Número de Documentos Relacionados									1

Quinta-feira, 12 de Maio 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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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)	(+)	36.729,66
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.657,65
Total dos Saldos Anteriores		38.387,31

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	204,00
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	163,74
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	6,40

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	204,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		204,00

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	36.689,40
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.664,05
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		38.353,45
Saldo Final Calculado		38.353,45
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Federal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
22/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	204,00 204,00
		204,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	163,74 163,74
		163,74

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
03/11/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,06 0,06
23/11/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	1,88 1,88
24/11/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	2,00 2,00
26/11/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	2,46 2,46
		6,40

Despesas

Data	Histórico	Valor
22/11/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: LANCHE	204,00 204,00
		204,00
Despesas Planejadas		
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		204,00

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 Bernardino Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341511379874611
15/12/2021 11:55:25

Cliente - Conta atual

FED.

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	204,00 D	
				033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
22/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	204,00 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321510015773881
15/12/2021 10:15:19

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	36.729,66			7.787,008092		
22/11/2021	RESGATE	204,00			43,115018	4,731529980	7.743,893074
	Aplicação 18/03/2021	204,00			43,115018		
30/11/2021	SALDO ATUAL	36.689,40			7.743,893074		7.743,893074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.729,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	204,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,74
SALDO ATUAL =	36.689,40

Valor da Cota

29/10/2021	4,716786616
30/11/2021	4,737849250

Rentabilidade

No mês	0,4465
No ano	1,9393
Últimos 12 meses	1,9494

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

G3321510015773881
15/12/2021 10:14:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.664,12 C

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Período 01/11/2021 a 30/11/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2021			Saldo anterior					1.557,65 C
03/11/2021	04/11/2021	4/10	737 Juros	2513-5			0,06 C	
23/11/2021	24/11/2021	24/10	737 Juros	2513-5			1,88 C	
24/11/2021	25/11/2021	25/10	737 Juros	2513-5			2,00 C	
26/11/2021	29/11/2021	28/10	737 Juros	2513-5			2,46 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						1.664,05 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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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, 12 de Maio de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/11/2021 à 30/11/2021

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)	(+)	17.751,30
Total dos Saldos Anteriores		18.280,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua) :: Aplicação	(+)	18.000,00
Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua) :: Resgate	(-)	17.785,60
Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	93,43
-------------------------	-----	-------

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)	(+)	314,30
Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	0,00
Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	18.059,13
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		18.373,43
Saldo Final Calculado		18.373,43
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

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

Data	Histórico	Valor
10/11/2021	Banco: TRANSFERENCIA	18.000,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua)' debitado da conta 'Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua) '	18.000,00
		18.000,00

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

Data	Histórico	Valor
10/11/2021	Banco: TRANSFERENCIA	17.500,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua)' creditado na conta 'Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua) '	17.500,00

10/11/2021	Banco: TRANSFERENCIA	285,60
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua)' creditado na conta 'Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua) '	285,60
		17.785,60
Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/11/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS	34,30 34,30
30/11/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	59,13 59,13
		93,43
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
 Dulcineia B. Paulino Ferreira Diretora-Presidente  Dulcineia Bernardes Paulino Ferreira Responsável pela Entidade  Fabio Cristiano Ferreira FABIO CRISTIANO FERREIRA Tesoureiro		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361609575440321
16/12/2021 10:00:08

Cliente - Conta atual

FED. CONS. RUA

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 11 / 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 ✓
10/11/2021		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.000,00 D ✓	
10/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C ✓	
10/11/2021	11/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.861.448.253	285,60 C ✓	314,30 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			314,30 C ✓

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361609575440321
16/12/2021 10:01:02

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/11/2021	APLICAÇÃO	18.000,00			3.536,325527	5,090029145	3.536,325527
30/11/2021	SALDO ATUAL	18.059,13			3.536,325527		3.536,325527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.000,00 ✓
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,13 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,13
SALDO ATUAL =	18.059,13 ✓

Valor da Cota

29/10/2021	5,080696367
30/11/2021	5,106750575

Rentabilidade

No mês	0,5128
No ano	2,7838
Últimos 12 meses	2,9048

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

G332171023672427006
17/12/2021 10:26:45

Dados consultados

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA N
Período 01/11/2021 a 30/11/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/10		Saldo anterior		
		valor capital		
10/11		Resgate	- 2700861448253	17.500,00
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		251,30
		valor juros no mês		34,30
		valor líquido		17.785,60
30/11		Saldo final		0,00

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

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