



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/12/2021	NF-E	143399	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	01/12/2021	250142	1.566,65
2	01/12/2021	NF-E	49127	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	01/12/2021	945893	476,35
3	31/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 12/2021 MAXWELL DOUGLAS DA SILVA	Débito em Conta	02/12/2021	120201	39,94
4	31/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 12/2021 NADIA HELENA DA CUNHA	Débito em Conta	02/12/2021	120202	125,58
5	02/12/2021	RECIBO DE FERIAS		NADIA HELENA DA CUNHA	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2021	Transferência Eletrônica	02/12/2021	13350	3.076,96
6	02/12/2021	RECIBO DE FERIAS		ROSANA CRISTINA DE BARROS	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2021	Transferência Eletrônica	02/12/2021	13351	2.173,08
7	02/12/2021	RECIBO DE FERIAS		MARIA ELZI VIANA CHAVES	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2021	Transferência Eletrônica	02/12/2021	13352	2.173,08
8	02/12/2021	RECIBO DE FERIAS		MAXWELL DOUGLAS DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2021	Transferência Eletrônica	02/12/2021	13353	2.775,80
9	03/12/2021	NFS-E	566	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 12/2021	Transferência Eletrônica	03/12/2021	120307	700,00
10	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2021	Boleto	03/12/2021	120321	16.176,57

11	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS OP. INVERNO 11/2021	Boleto	03/12/2021	120320	952,73
12	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OP. PETI 11/2021	Boleto	03/12/2021	120322	1.123,52
13	03/12/2021	NF-E	10102	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	HIGIENE PESSOAL	Boleto	03/12/2021	120306	4.915,30
14	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 11/2021	Débito em Conta	03/12/2021	120315	1.498,00
15	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF OP. PETI 11/2021	Débito em Conta	03/12/2021	120318	98,69
16	01/12/2021	NFS-E	88	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO (MAQUINA DE SECAR)	Transferência Eletrônica	03/12/2021	120301	600,00
17	03/12/2021	NF-E	634	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE HIGIENE	Transferência Eletrônica	03/12/2021	120313	1.140,00
18	01/12/2021	NF-E	629	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DESCARTAVEL	Transferência Eletrônica	03/12/2021	120302	757,80
19	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 11/2021	Débito em Conta	03/12/2021	120316	1.449,20
20	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. INVERNO 11/2021	Débito em Conta	03/12/2021	120319	93,84
21	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. PETI 11/2021	Débito em Conta	03/12/2021	120317	104,70
22	02/12/2021	Recibo	2820	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CELULAR/TABLETES/CHIPS	Boleto	03/12/2021	120305	1.173,40
23	02/12/2021	Recibo	2821	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	Boleto	03/12/2021	120304	411,14
24	03/12/2021	NFS-E	102	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 12/2021	Transferência Eletrônica	03/12/2021	120308	166,67
25	03/12/2021	NFS-E	21	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	03/12/2021	120309	8.166,67
26	03/12/2021	NFS-E	70	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	03/12/2021	120314	8.012,50
27	03/12/2021	NFS-E	18	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	03/12/2021	120312	653,33

28	03/12/2021	NFS-E	19	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	03/12/2021	120311	7.056,00
29	03/12/2021	NFS-E	20	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	03/12/2021	120310	2.776,67
30	03/12/2021	NF-E	357	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	03/12/2021	3741	6.894,00
31	02/12/2021	NFS-E	2413	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	XEROX	Boleto	03/12/2021	120303	500,00
32	06/12/2021	RECIBO DE FERIAS		AVANY MAURA DA SILVA DELFINO	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2021	Transferência Eletrônica	06/12/2021	26206	2.152,91
33	06/12/2021	RECIBO DE FERIAS		MARCOS ANTONIO BARBOSA	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2021	Transferência Eletrônica	06/12/2021	26207	2.275,89
34	07/12/2021	RECIBO DE FERIAS		DULCIENE LETICIA LANDIM BUSTAMANTE	PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 12/2021	Transferência Eletrônica	07/12/2021	23117	443,87
35	06/12/2021	Outros	173	ORLANDO BATISTA FLAUZINO-ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CONTAINER	Transferência Eletrônica	07/12/2021	120701	800,00
36	07/12/2021	NF-E	129	Fernanda Melo Comércio Material Cirurgic	HIGIENE PESSOAL - MASCARA	Transferência Eletrônica	08/12/2021	120802	700,00
37	07/12/2021	NF-E	128	Fernanda Melo Comércio Material Cirurgic	HIGIENE PESSOAL - MASCARA	Transferência Eletrônica	08/12/2021	120803	348,00
38	09/12/2021	NF-E	60260	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	08/12/2021	48543	11,97
39	07/12/2021	NFS-E	44	RAFAEL DOS SANTOS LIMA 23068575800	MANUTENÇÃO DO CONTAINER LOCADO (BANHEIRO) RETIRADA DE TOLDO	Transferência Eletrônica	08/12/2021	120801	260,00
40	07/12/2021	NF-E	4159251	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	08/12/2021	85346	508,02
41	06/12/2021	NFS-E	103	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 12/2021	Transferência Eletrônica	10/12/2021	121002	833,33
42	11/12/2021	Recibo	866304	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2021	Boleto	10/12/2021	121001	332,80
43	13/12/2021	NF-E	144342	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	13/12/2021	519336	174,50
44	31/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	2ª parcela do 13º salario 2021 - Parcial	Transferência Eletrônica	14/12/2021	12.815	49.989,43
45	31/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO OP INVERNO 2º PARCELA 13º 12/2021	Débito em Conta	14/12/2021	12812	2.143,00
46	31/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO PETI 2º PARCELA 13º 12/2021	Débito em Conta	14/12/2021	12811	2.966,00
47	15/12/2021	NF-E	731	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	15/12/2021	123200	8.640,00

48	31/12/2021	Holerite		LUANA PEREIRA SANT'ANA LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - DANIEL WILLIAN DE LIMA	Transferência Eletrônica	15/12/2021	121505	551,42
49	10/12/2021	Fatura	12927	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	15/12/2021	121501	838,73
50	10/12/2021	Fatura	12928	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	15/12/2021	121502	4.589,08
51	15/12/2021	NFS-E	22	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	15/12/2021	121503	18.783,33
52	13/12/2021	NFS-E	73	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	15/12/2021	121504	18.428,75
53	30/11/2021	Outros	930101	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 11/2021 NFSE 09 FIEL TRANSPORTE	Boleto	16/12/2021	121608	500,00
54	30/11/2021	Outros	929671	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 11/2021 NFSE 12 FIEL TRANSPORTE	Boleto	16/12/2021	121610	80,00
55	30/11/2021	Outros	929641	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 11/2021 NFSE 14 FIEL TRANSPORTE	Boleto	16/12/2021	121609	864,00
56	30/11/2021	Outros	929641	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 11/2021 NFSE 15 FIEL TRANSPORTE	Boleto	16/12/2021	121604	340,00
57	30/11/2021	Outros	929611	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 11/2021 NFSE 16 FIEL TRANSPORTE	Boleto	16/12/2021	121606	500,00
58	30/11/2021	Outros	930151	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 11/2021 NFSE 68 COSTA TRANSPORTE	Boleto	16/12/2021	121607	962,50
59	30/11/2021	Outros	930071	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 11/2021 NFSE 69 COSTA TRANSPORTE	Boleto	16/12/2021	121605	962,50
60	16/12/2021	NFS-E	105	R.V. MARTINS MONTAGENS DE ESQUADRIAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO CONTAINER (DESINSTALAÇÃO DE ÁGUA , ESGOTO E ENERGIA) BANHEIRO	Transferência Eletrônica	16/12/2021	121611	239,93
61	17/12/2021	NFS-E	377094	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2022	Boleto	16/12/2021	121603	17.312,00
62	17/12/2021	NFS-E	378416	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2022	Boleto	16/12/2021	121602	1.310,00
63	17/12/2021	NFS-E	378543	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2022	Boleto	16/12/2021	121601	1.610,00
64	30/11/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 11/2021	Transferência Eletrônica	17/12/2021	3117	12.617,41

65	30/11/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS OP. INVERNO 11/2021	Transferência Eletrônica	17/12/2021	3117	761,92
66	30/11/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS OP. PETI 11/2021	Transferência Eletrônica	17/12/2021	3117	894,57
67	17/12/2021	NF-E	653	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	17/12/2021	121701	865,83
68	31/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 12/2021 13º SALÁRIO	Débito em Conta	20/12/2021	122001	1.113,11
69	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 11/2021 LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS	Débito em Conta	20/12/2021	122006	20,18
70	31/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 13/2021	Débito em Conta	20/12/2021	122002	665,10
71	31/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. INVERNO 13/2021	Débito em Conta	20/12/2021	122004	25,22
72	31/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. PETI 13/2021	Débito em Conta	20/12/2021	122003	35,26
73	03/12/2021	NFFST	98270312	Claro S/A	TELEFONE/INTERNET 11/2021	Boleto	20/12/2021	122005	1.025,46
74	09/12/2021	NFS-E	567	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 12/2021	Transferência Eletrônica	21/12/2021	122101	3.500,00
75	31/12/2021	BOLETO	119683	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 13/2021	Boleto	21/12/2021	122104	63,37
76	06/12/2021	NFS-E	3421	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	21/12/2021	122102	75,00
77	10/12/2021	NF-E	6833	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	21/12/2021	122103	98,00
78	31/12/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 13 / 2021	Transferência Eletrônica	21/12/2021	556.958.000.003.117	10.009,23
79	31/12/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 13/2021 OP. INVERNO	Transferência Eletrônica	21/12/2021	3117	378,73
80	31/12/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 13º SALÁRIO OP. PETI 11/2021	Transferência Eletrônica	21/12/2021	3117	559,20

81	21/12/2021	NF-E	145020	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	21/12/2021	726705	27,80
82	31/12/2021	BOLETO	131662	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 13/2021	Boleto	21/12/2021	122105	63,37
83	27/12/2021	Recibo	867844	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2022	Boleto	21/12/2021	122106	3.858,40
84	27/12/2021	Recibo	867845	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2022	Boleto	21/12/2021	122107	426,40
85	27/12/2021	Recibo	867846	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PETI 01/2022	Boleto	21/12/2021	122108	832,00
86	20/12/2021	Recibo	153746	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE PETI 01/2022	Boleto	21/12/2021	122109	530,40
87	14/12/2021	NF-E	648	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DESCARTAVEL	Transferência Eletrônica	27/12/2021	122701	421,40
88	29/12/2021	NF-E	2341	COUTO GATTI COM LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	29/12/2021	612173	44,00
89	29/12/2021	RECIBO DE FERIAS		CLAUDINEI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2022	Transferência Eletrônica	29/12/2021	13493	1.801,62
90	29/12/2021	RECIBO DE FERIAS		ADRIANA MIGUEL	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2022	Transferência Eletrônica	29/12/2021	13494	3.105,40
91	29/12/2021	RECIBO DE FERIAS		ERICK CESAR MONTEIRO	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2022	Transferência Eletrônica	29/12/2021	13495	2.166,44
92	29/12/2021	RECIBO DE FERIAS		MARIO ANDRE PINHEIRO DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2022	Transferência Eletrônica	29/12/2021	13509	2.483,53
93	29/12/2021	RECIBO DE FERIAS		YANN ARRUDA CARDOSO	PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2022	Débito em Conta	29/12/2021	13492	2.372,00
94	31/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 12/2021	Débito em Conta	29/12/2021	13501	109.836,00
95	31/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO OP INVERNO 12/2021	Débito em Conta	29/12/2021	13506	8.642,00
96	31/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO PETI 12/2021	Débito em Conta	29/12/2021	13505	9.100,00
97	27/12/2021	NFS-E	29	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/12/2021	122901	13.883,33
98	27/12/2021	NFS-E	28	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/12/2021	122902	35.280,00
99	27/12/2021	NFS-E	27	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/12/2021	122903	28.175,00
100	17/12/2021	NFS-E	74	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/12/2021	122905	27.643,13
101	27/12/2021	NFS-E	25	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/12/2021	122904	3.920,00

102	17/12/2021	NF-E	60472	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/12/2021	123001	366,12
103	03/12/2021	NF-E	60111	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/12/2021	123002	366,12
104	30/12/2021	NF-E	13430	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/12/2021	123003	329,00
						Despesa Realizada			506.661,18
						Número de Documentos Relacionados			104

Sexta-feira, 13 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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)	(+)	138.463,18
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	651.411,94
Total dos Saldos Anteriores		789.875,12
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	7.301,13
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	6.165,13
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.644,42
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	515.037,68
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3,56
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	44,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	1.607,32
Rendimento de Aplicação	(+)	2.812,42
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	631,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	506.661,18
Despesas Não Planejadas	(-)	4.247,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		510.908,58
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	140.230,43
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	143.827,54
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		284.057,97
Saldo Final Calculado		284.057,97
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/12/2021	Banco: TRANSFERÂNCIA DE CRÉDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.470,63 6.470,63

30/12/2021	Banco: TRANSFERÂNCIA DE CRÉDITO	449,41
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	449,41
30/12/2021	Banco: TRANSFERÂNCIA DE CRÉDITO	381,09
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	381,09
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		7.301,13
Data	Histórico	Valor
07/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA	1.363,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.363,00
07/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA	8,55
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8,55
08/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA	4.793,58
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.793,58
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		6.165,13
Data	Histórico	Valor
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		0,00
Data	Histórico	Valor
07/12/2021	Banco: APLICAÇÃO	864,16
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	864,16
08/12/2021	Banco: APLICAÇÃO	3.780,26
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.780,26
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		4.644,42
Data	Histórico	Valor
01/12/2021	Banco: RESGATE	2.043,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.043,00
02/12/2021	Banco: RESGATE	10.364,44
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	10.364,44
03/12/2021	Banco: RESGATE	65.420,73
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	65.420,73
06/12/2021	Banco: RESGATE	4.428,80
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.428,80
10/12/2021	Banco: RESGATE	1.166,13
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.166,13
13/12/2021	Banco: RESGATE	174,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	174,50
14/12/2021	Banco: RESGATE	55.144,39
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	55.144,39
14/12/2021	Banco: RESGATE	3.304,61
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.304,61
15/12/2021	Banco: RESGATE	51.831,31
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	51.831,31
16/12/2021	Banco: RESGATE	24.680,93
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	24.680,93

17/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15.139,73 15.139,73
20/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.909,46 2.909,46
21/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	21.193,44 21.193,44
27/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	421,40 421,40
29/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	248.452,44 248.452,44
30/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.362,37 8.362,37
		515.037,68
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
10/12/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,67 0,67
13/12/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,11 0,11
14/12/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	2,78 2,78
		3,56
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
20/12/2021	Banco: ESTORNO DE DÉBITO Sistema: ESTORNO PAGAMENTO ERRÔNEO	44,00 44,00
		44,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
07/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA DE JÚROS Sistema: DEVOLUÇÃO FGTS PARCIAL LUIZ GUSTAVO SANCHEZ AVILA	736,48 736,48
08/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA DE JÚROS Sistema: DEVOLUÇÃO FGTS PARCIAL ELISAMA ARAUJO	322,44 322,44
08/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA DE JÚROS Sistema: DEVOLUÇÃO FGTS PARCIAL ELISAMA ARAUJO	492,23 492,23
29/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA DE JÚROS Sistema: DEVOLUÇÃO FÉRIAS PARCIAL YANN ARRUDA	56,17 56,17
		1.607,32
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO	2.812,42 2.812,42
		2.812,42
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
03/12/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS	27,49 27,49
03/12/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS	44,68 44,68
06/12/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS	16,12 16,12
07/12/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS	21,31 21,31

08/12/2021	Banco: JUROS	24,42
	Sistema: JUROS	24,42
10/12/2021	Banco: JUROS	75,73
	Sistema: JUROS	75,73
10/12/2021	Banco: JUROS	37,27
	Sistema: JUROS	37,27
17/12/2021	Banco: JUROS	19,00
	Sistema: JUROS	19,00
20/12/2021	Banco: JUROS	56,41
	Sistema: JUROS	56,41
21/12/2021	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	0,75
	Sistema: REAJUSTE MONETÁRIO	0,75
21/12/2021	Banco: JUROS	20,97
	Sistema: JUROS	20,97
22/12/2021	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	1,69
	Sistema: REAJUSTE MONETÁRIO	1,69
22/12/2021	Banco: JUROS	43,95
	Sistema: JUROS	43,95
23/12/2021	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	0,13
	Sistema: REAJUSTE MONETÁRIO	0,13
23/12/2021	Banco: JUROS	2,85
	Sistema: JUROS	2,85
24/12/2021	Banco: JUROS	42,47
	Sistema: JUROS	42,47
27/12/2021	Banco: JUROS	18,24
	Sistema: JUROS	18,24
31/12/2021	Banco: JUROS	160,07
	Sistema: JUROS	160,07
31/12/2021	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	17,70
	Sistema: REAJUSTE MONETÁRIO	17,70
		631,25
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTI; ½O	1.566,65
	Sistema: LANCHE	1.566,65
01/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTI; ½O	476,35
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	476,35
02/12/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	3.076,96
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 12/2021	3.076,96
02/12/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	2.173,08
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 12/2021	2.173,08
02/12/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	2.173,08
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 12/2021	2.173,08
02/12/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	2.775,80
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 12/2021	2.775,80
02/12/2021	Banco: IMPOSTOS	39,94
	Sistema: IRRF s/ FERIAS 12/2021 MAXWELL DOUGLAS DA SILVA	39,94
02/12/2021	Banco: IMPOSTOS	125,58
	Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 12/2021 NADIA HELENA DA CUNHA	125,58
03/12/2021	Banco: TRANSFERI; ½NCIAENVIADA	6.894,00
	Sistema: UNIFORME	6.894,00
03/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	600,00
	Sistema: MANUTENÇÃO (MAQUINA DE SECAR)	600,00
03/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	757,80
	Sistema: MATERIAL DESCARTAVEL	757,80
03/12/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	500,00
	Sistema: XEROX	500,00
03/12/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	411,14
	Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETS/CHIPS	411,14

03/12/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.173,40
03/12/2021	Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CELULAR/TABLETES/CHIPS	1.173,40
03/12/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	4.915,30
03/12/2021	Sistema: HIGIENE PESSOAL	4.915,30
03/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	700,00
03/12/2021	Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 12/2021	700,00
03/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	166,67
03/12/2021	Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 12/2021	166,67
03/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	8.166,67
03/12/2021	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	8.166,67
03/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	2.776,67
03/12/2021	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	2.776,67
03/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	7.056,00
03/12/2021	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	7.056,00
03/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	653,33
03/12/2021	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	653,33
03/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.140,00
03/12/2021	Sistema: MATERIAL DE HIGIENE	1.140,00
03/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	8.012,50
03/12/2021	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	8.012,50
03/12/2021	Banco: IMPOSTOS	1.498,00
03/12/2021	Sistema: IRRF 11/2021	1.498,00
03/12/2021	Banco: IMPOSTOS	1.449,20
03/12/2021	Sistema: PIS 11/2021	1.449,20
03/12/2021	Banco: IMPOSTOS	104,70
03/12/2021	Sistema: PIS OP. PETI 11/2021	104,70
03/12/2021	Banco: IMPOSTOS	98,69
03/12/2021	Sistema: IRRF OP. PETI 11/2021	98,69
03/12/2021	Banco: IMPOSTOS	93,84
03/12/2021	Sistema: PIS OP. INVERNO 11/2021	93,84
03/12/2021	Banco: IMPOSTOS	952,73
03/12/2021	Sistema: FGTS OP. INVERNO 11/2021	952,73
03/12/2021	Banco: IMPOSTOS	16.176,57
03/12/2021	Sistema: FGTS 11/2021	16.176,57
03/12/2021	Banco: IMPOSTOS	1.123,52
03/12/2021	Sistema: FGTS OP. PETI 11/2021	1.123,52
06/12/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	2.152,91
06/12/2021	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 12/2021	2.152,91
06/12/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	2.275,89
06/12/2021	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 12/2021	2.275,89
07/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	443,87
07/12/2021	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 12/2021	443,87
07/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	800,00
07/12/2021	Sistema: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CONTAINER	800,00
08/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO	11,97
08/12/2021	Sistema: LANCHE	11,97
08/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	508,02
08/12/2021	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	508,02
08/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	260,00
08/12/2021	Sistema: MANUTENÇÃO DO CONTAINER LOCADO (BANHEIRO) RETIRADA DE TOLDO	260,00
08/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	700,00
08/12/2021	Sistema: HIGIENE PESSOAL - MASCARA	700,00
08/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	348,00
08/12/2021	Sistema: HIGIENE PESSOAL - MASCARA	348,00
10/12/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	332,80
10/12/2021	Sistema: VALE TRANSPORTE 12/2021	332,80
10/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	833,33
10/12/2021	Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 12/2021	833,33

13/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	174,50
14/12/2021	Sistema: ALIMENTAÇÃO	174,50
14/12/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	2.966,00
14/12/2021	Sistema: SALÁRIO PETI 2ª PARCELA 13º 12/2021	2.966,00
14/12/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	2.143,00
14/12/2021	Sistema: SALÁRIO OP INVERNO 2ª PARCELA 13º 12/2021	2.143,00
15/12/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	53.340,00
15/12/2021	Sistema: SALÁRIO 2ª PARCELA 13º 12/2021	3.350,57
15/12/2021	Sistema: 2ª parcela do 13º salário 2021 - Parcial	49.989,43
15/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.640,00
15/12/2021	Sistema: LANCHE	8.640,00
15/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	838,73
15/12/2021	Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	838,73
15/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	4.589,08
15/12/2021	Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	4.589,08
15/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	18.783,33
15/12/2021	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	18.783,33
15/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	18.428,75
15/12/2021	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	18.428,75
16/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	551,42
16/12/2021	Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - DANIEL WILLIAN DE LIMA	551,42
16/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.610,00
16/12/2021	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 01/2022	1.610,00
16/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.310,00
16/12/2021	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 01/2022	1.310,00
16/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	17.312,00
16/12/2021	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 01/2022	17.312,00
16/12/2021	Banco: IMPOSTOS	340,00
16/12/2021	Sistema: ISS 11/2021 NFSE 15 FIEL TRANSPORTE	340,00
16/12/2021	Banco: IMPOSTOS	962,50
16/12/2021	Sistema: ISS 11/2021 NFSE 69 COSTA TRANSPORTE	962,50
16/12/2021	Banco: IMPOSTOS	500,00
16/12/2021	Sistema: ISS 11/2021 NFSE 16 FIEL TRANSPORTE	500,00
16/12/2021	Banco: IMPOSTOS	962,50
16/12/2021	Sistema: ISS 11/2021 NFSE 68 COSTA TRANSPORTE	962,50
16/12/2021	Banco: IMPOSTOS	500,00
16/12/2021	Sistema: ISS 11/2021 NFSE 09 FIEL TRANSPORTE	500,00
16/12/2021	Banco: IMPOSTOS	864,00
16/12/2021	Sistema: ISS 11/2021 NFSE 14 FIEL TRANSPORTE	864,00
16/12/2021	Banco: IMPOSTOS	80,00
16/12/2021	Sistema: ISS 11/2021 NFSE 12 FIEL TRANSPORTE	80,00
17/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	239,93
17/12/2021	Sistema: MANUTENÇÃO CONTAINER (DESINSTALAÇÃO DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA) BANHEIRO	239,93
17/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.617,41
17/12/2021	Sistema: INSS 11/2021	12.617,41
17/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	894,57
17/12/2021	Sistema: INSS OP. PETI 11/2021	894,57
17/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	761,92
17/12/2021	Sistema: INSS OP. INVERNO 11/2021	761,92
20/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	865,83
20/12/2021	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	865,83
20/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	44,00
20/12/2021	Sistema: PAGAMENTO ERRÔNEO	44,00
20/12/2021	Banco: IMPOSTOS	1.113,11
20/12/2021	Sistema: IRRF 12/2021 13º SALÁRIO	1.113,11
20/12/2021	Banco: IMPOSTOS	665,10
20/12/2021	Sistema: PIS 13/2021	665,10
20/12/2021	Banco: IMPOSTOS	35,26
20/12/2021	Sistema: PIS OP. PETI 13/2021	35,26

20/12/2021	Banco: IMPOSTOS	25,22
20/12/2021	Sistema: PIS OP. INVERNO 13/2021	25,22
20/12/2021	Banco: PAGTOCONTATELEFONE	1.050,59
	Sistema: TELEFONE/INTERNET 11/2021	1.025,46
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS	25,13
20/12/2021	Banco: IMPOSTOS	20,18
	Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 11/2021 LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS	20,18
21/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO	27,80
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	27,80
21/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.780,77
	Sistema: INSS 13 / 2021	10.009,23
	Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA INSS 13 / 2021	771,54
21/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	559,20
	Sistema: INSS 13º SALÁRIO OP. PETI 11/2021	559,20
21/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	378,73
	Sistema: INSS 13/2021 OP. INVERNO	378,73
21/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	3.500,00
	Sistema: ASSESSORIA CONTABIL 12/2021	3.500,00
21/12/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	75,00
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	75,00
21/12/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	98,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA	98,00
21/12/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	63,37
	Sistema: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 13/2021	63,37
21/12/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	63,37
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 13/2021	63,37
21/12/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	3.858,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE 01/2022	3.858,40
21/12/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	426,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE 01/2022	426,40
21/12/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	832,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE PETI 01/2022	832,00
21/12/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	530,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE PETI 01/2022	530,40
27/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	421,40
	Sistema: MATERIAL DESCARTAVEL	421,40
29/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO	44,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	44,00
29/12/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	2.428,16
	Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2022	2.372,00
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 12/2021	56,16
29/12/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	1.801,62
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 01/2022	1.801,62
29/12/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	3.105,40
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 01/2022	3.105,40
29/12/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	2.166,44
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 01/2022	2.166,44
29/12/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	109.836,00
	Sistema: SALÁRIO 12/2021	109.836,00
29/12/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	9.100,00
	Sistema: SALÁRIO PETI 12/2021	9.100,00
29/12/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	8.642,00
	Sistema: SALÁRIO OP INVERNO 12/2021	8.642,00
29/12/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	2.483,53
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 01/2022	2.483,53
29/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	13.883,33
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	13.883,33
29/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	35.280,00
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	35.280,00

29/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	28.175,00
29/12/2021	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	28.175,00
29/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	3.920,00
29/12/2021	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	3.920,00
29/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	27.643,13
30/12/2021	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	27.643,13
30/12/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	366,12
30/12/2021	Sistema: ALIMENTAÇÃO	366,12
30/12/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	366,12
30/12/2021	Sistema: ALIMENTAÇÃO	366,12
30/12/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	329,00
30/12/2021	Sistema: ALIMENTAÇÃO	329,00
Despesas Planejadas		506.661,18
Despesas Não Planejadas		4.247,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		4.247,40
Total das Despesas		510.908,58

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361012092029741
10/01/2022 12:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	250.142	1.566,65 D	
				01/12 11:01 ASSAI ATACADISTA			
01/12/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	945.893	476,35 D	
				01/12 15:59 GLAUBER ATACADISTA L			
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	2.043,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.350	3.076,96 D	
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.351	2.173,08 D	
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.352	2.173,08 D	
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.353	2.775,80 D	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.201	39,94 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.202	125,58 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	10.364,44 C	0,00 C
03/12/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	6.894,00 D	
				03/12 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	600,00 D	
				104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	757,80 D	
				336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	500,00 D	
				SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	411,14 D	
				PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.305	1.173,40 D	
				PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.306	4.915,30 D	
				IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	700,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	166,67 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	8.166,67 D	
				756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	2.776,67 D	
				756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	7.056,00 D	
				756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	653,33 D	
				756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	1.140,00 D	
				336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	8.012,50 D	
				033 0959 008681163000199 COSTA TRANSPOR			
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.315	1.498,00 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.316	1.449,20 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.317	104,70 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			

03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.318	98,69 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.319	93,84 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.320	952,73 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.321	16.176,57 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.322	1.123,52 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	65.420,73 C	0,00 C
06/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.206	2.152,91 D	
06/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.207	2.275,89 D	
06/12/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	4.428,80 C	0,00 C
07/12/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	1.363,00 C	
		07/12 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
07/12/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	8,55 C	
		07/12 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
07/12/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	736,48 C	
		07/12 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
07/12/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	443,87 D	
		07/12 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	800,00 D	
		341 7385 018966308000151 ORLANDO BATIS			
07/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	864,16 D	0,00 C
08/12/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	4.793,58 C	
		08/12 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
08/12/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	322,44 C	
		08/12 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
08/12/2021	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	492,23 C	
		08/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
08/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	48.543	11,97 D	
		08/12 10:10 MERCADINHO PIRATININ			
08/12/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.085.346	508,02 D	
		08/12 3333 85346-1 S E P HIGIENE			
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	260,00 D	
		033 3310 028420098000155 RAFAEL DOS SA			
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	700,00 D	
		341 7385 037031326000196 FERNANDA MELO			
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	348,00 D	
		341 7385 037031326000196 FERNANDA MELO			
08/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	3.780,26 D	0,00 C
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	332,80 D	
		CONSORCIO 123			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	833,33 D	
		748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.166,13 C	0,00 C
13/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	519.336	174,50 D	
		13/12 14:46 ASSAI ATACADISTA			
13/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	174,50 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.811	2.966,00 D	
14/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.812	2.143,00 D	
14/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.815	53.340,00 D	
14/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.304,61 C	
14/12/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	55.144,39 C	0,00 C
15/12/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	8.640,00 D	
		15/12 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	838,73 D	
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	4.589,08 D	
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	18.783,33 D	
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	18.428,75 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSPOR			

15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	551,42 D	✓
		341 1613 39602425814 LUANA PEREIRA SAN			
15/12/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	51.831,31 C 0,00 C	✓
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	1.610,00 D	✓
		SODEXO PASS DO BRASIL			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	1.310,00 D	✓
		SODEXO PASS DO BRASIL			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	17.312,00 D	✓
		SODEXO PASS DO BRASIL			
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.604	340,00 D	✓
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.605	962,50 D	✓
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.606	500,00 D	✓
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.607	962,50 D	✓
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.608	500,00 D	✓
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.609	864,00 D	✓
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.610	80,00 D	✓
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	239,93 D	✓
		341 1529 019049302000182 R.V. MARTINS			
16/12/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	24.680,93 C 0,00 C	✓
17/12/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	12.617,41 D	✓
		17/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
17/12/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	894,57 D	✓
		17/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
17/12/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	761,92 D	✓
		17/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	865,83 D	✓
		336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
17/12/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	15.139,73 C 0,00 C	✓
20/12/2021	2513	99008 780 Estorno de Débito	800.646	44,00 C	✓
20/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	800.646	44,00 D	✓
		20/12 10:42 ITAPOA			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	1.113,11 D	✓
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.002	665,10 D	✓
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.003	35,26 D	✓
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.004	25,22 D	✓
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
20/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.005	1.050,59 D	✓
		CLARO SP DDD 12 A 19			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.006	20,18 D	✓
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/12/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	2.909,46 C 0,00 C	✓
21/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	726.705	27,80 D	✓
		21/12 15:37 ASSAI ATACADISTA			
21/12/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	10.780,77 D	✓
		21/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
21/12/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	559,20 D	✓
		21/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
21/12/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	378,73 D	✓
		21/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.500,00 D	✓
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	75,00 D	✓
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	98,00 D	✓
		BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			

21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME	122.104	63,37 D	✓
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME	122.105	63,37 D	✓
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto CONSORCIO 123	122.106	3.858,40 D	✓
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto CONSORCIO 123	122.107	426,40 D	✓
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto CONSORCIO 123	122.108	832,00 D	✓
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto VIACAO JACAREI LIMITADA	122.109	530,40 D	✓
21/12/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	21.193,44 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD	122.701	421,40 D	✓
27/12/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	421,40 C	0,00 C
29/12/2021	2513	99015 870 Transferência recebida 29/12 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	56,17 C	✓
29/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 29/12 10:54 ITAPOA	612.173	44,00 D	✓
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento 2.392,00 + 56,16	13.492	2.428,16 D	✓
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.493	1.801,62 D	✓
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.494	3.105,40 D	✓
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.495	2.166,44 D	✓
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.501	109.836,00 D	??
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.505	9.100,00 D	✓
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.506	8.642,00 D	✓
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.509	2.483,53 D	✓
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR	122.901	13.883,33 D	✓
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR	122.902	35.280,00 D	✓
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR	122.903	28.175,00 D	✓
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR	122.904	3.920,00 D	✓
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0959 008681163000199 COSTA TRANSPOR	122.905	27.643,13 D	✓
29/12/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	248.452,44 C	0,00 C
30/12/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança 30/12 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N	552.513.510.053.117	381,09 D	✓
30/12/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança 30/12 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N	552.513.510.053.117	449,41 D	✓
30/12/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança 30/12 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N	552.513.510.053.117	6.470,63 D	✓
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	123.001	366,12 D	✓
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	123.002	366,12 D	✓
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto DINACI DE LOURDES	123.003	329,00 D	✓
30/12/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	8.362,37 C	0,00 C
31/12/2021	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

G3361012092029741
10/01/2022 12:17:32

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	651.411,94			29.518,776573		
01/12/2021	RESGATE	2.043,00			92,558075	22,072628426	29.426,218498
	Aplicação 23/12/2019	2.043,00			92,558075		
02/12/2021	RESGATE	10.364,44			469,456175	22,077545358	28.956,762323
	Aplicação 23/12/2019	10.364,44			469,456175		
03/12/2021	RESGATE	65.420,73			2.962,558963	22,082507322	25.994,203360
	Aplicação 23/12/2019	65.420,73			2.962,558963		
06/12/2021	RESGATE	4.428,80			200,514477	22,087183308	25.793,688883
	Aplicação 23/12/2019	4.428,80			200,514477		
14/12/2021	RESGATE	55.144,39			2.492,895469	22,120618645	23.300,793414
	Aplicação 23/12/2019	55.144,39			2.492,895469		
15/12/2021	RESGATE	51.831,31			2.342,480606	22,126676251	20.958,312808
	Aplicação 23/12/2019	51.831,31			2.342,480606		
16/12/2021	RESGATE	24.680,93			1.115,119404	22,132993028	19.843,193404
	Aplicação 23/12/2019	24.680,93			1.115,119404		
17/12/2021	RESGATE	15.139,73			683,844121	22,139153563	19.159,349283
	Aplicação 23/12/2019	15.139,73			683,844121		
20/12/2021	RESGATE	2.909,46			131,378212	22,145681174	19.027,971071
	Aplicação 23/12/2019	2.909,46			131,378212		
21/12/2021	RESGATE	21.193,44			956,721542	22,152150933	18.071,249529
	Aplicação 23/12/2019	21.193,44			956,721542		
27/12/2021	RESGATE	421,40			19,001918	22,176709229	18.052,247611
	Aplicação 23/12/2019	421,40			19,001918		
29/12/2021	RESGATE	248.452,44			11.197,118201	22,188962869	6.855,129410
	Aplicação 23/12/2019	68.946,07			3.107,223825		
	Aplicação 23/01/2020	179.506,37			8.089,894376		
30/12/2021	RESGATE	8.362,37			376,767479	22,195041955	6.478,361931
	Aplicação 23/01/2020	8.362,37			376,767479		
31/12/2021	SALDO ATUAL	143.827,54			6.478,361931		6.478,361931

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	651.411,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	510.392,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.808,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.808,04
SALDO ATUAL =	143.827,54

Valor da Cota	
30/11/2021	22,067714696
31/12/2021	22,201220782

Rentabilidade	
No mês	0,6049
No ano	2,7049
Últimos 12 meses	2,7049

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2021	APLICAÇÃO	864,16			84,444697	10,233443007	84,444697
08/12/2021	APLICAÇÃO	3.780,26			369,320343	10,235721007	453,765040
10/12/2021	RESGATE	1.166,13		0,67	113,936841	10,240761364	339,828199

	Aplicação 07/12/2021	864,24		0,54	84,444697		
	Aplicação 08/12/2021	301,89		0,13	29,492144		
13/12/2021	RESGATE	174,50 ✓		0,11 ✓	17,045656	10,243665395	322,782543
	Aplicação 08/12/2021	174,50		0,11	17,045656		
14/12/2021	RESGATE	3.304,61 ✓		2,78 ✓	322,782543	10,246495991	
	Aplicação 08/12/2021	3.304,61		2,78	322,782543		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.644,42 ✓
RESGATES (-)	4.645,24 ✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,56 ✓
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

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

G3361012092029741
10/01/2022 12:16:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 140.355,63 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/12/2021 a 31/12/2021

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
30/11/2021			Saldo anterior					138.463,18 C ✓
03/12/2021	06/12/2021	4/11	737 Juros	2513-5			27,49 C	
03/12/2021	06/12/2021	6/11	737 Juros	2513-5			44,68 C	
06/12/2021	07/12/2021	7/11	737 Juros	2513-5			16,12 C	
07/12/2021	07/12/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		1.363,00 D	
07/12/2021	07/12/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		8,55 D	
07/12/2021	08/12/2021	8/11	737 Juros	2513-5			21,31 C	
08/12/2021	08/12/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		4.793,58 D	
08/12/2021	09/12/2021	9/11	737 Juros	2513-5			24,42 C	
10/12/2021	13/12/2021	12/11	737 Juros	2513-5			75,73 C	
10/12/2021	13/12/2021	13/11	737 Juros	2513-5			37,27 C	
17/12/2021	20/12/2021	19/11	737 Juros	2513-5			19,00 C	
20/12/2021	21/12/2021	21/11	737 Juros	2513-5			56,41 C	
21/12/2021	22/12/2021	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,75 C	
21/12/2021	22/12/2021	22/11	737 Juros	2513-5			20,97 C	
22/12/2021	23/12/2021	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,69 C	
22/12/2021	23/12/2021	23/11	737 Juros	2513-5			43,95 C	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,13 C	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	737 Juros	2513-5			2,85 C	
24/12/2021	27/12/2021	27/11	737 Juros	2513-5			42,47 C	
27/12/2021	28/12/2021	28/11	737 Juros	2513-5			18,24 C	
30/12/2021	30/12/2021	1/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		6.470,63 C	
30/12/2021	30/12/2021	1/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		449,41 C	
30/12/2021	30/12/2021	1/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		381,09 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,70 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	2513-5			160,07 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							140.230,43 C	

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao termo de Colaboração 67/18 de Dezembro de 2021.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2021.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP-
www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7013 -97404 3186- 3307 3783



Consultas - Emissão de comprovantes

03/03/2022 16:13:06
05/04/2022 16:21:1311/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:06
357403574 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: 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

03/03/2022

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

03/03/2022 16:12:07
05/04/2022 16:21:1311/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:07
51302513 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: 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.F0B.0B0.E43.50E.302

Consultas - Emissão de comprovantes

03/03/2022 16:09:58
05/04/2022 16:21:1311/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:09:58
51302513 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: 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

Transferências entre contas correntes BB

GRUPO DE ASSISTENCIA DE

05/03/2022
16:21:13GRUPO A D Q N A FEMIN
05/03/2022



Transferências entre contas correntes BB

G332010910363851015
01/04/2022 09:33:42

Origem

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 5958-2
Conta corrente 3117-8

Destino

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

Transação efetuada com sucesso por: JE890104 MÂRCIA A PAULINO



Transferências entre contas correntes BB

G3321615052396631
16/03/2022 15:45:41

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	23117-7

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	53117-0
Valor	250,92
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. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 5 aditamento.
Dezembro 2021
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

Parcial R\$ 10.009,23

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

Termo de colaboração 66 / 18

Parcela 3 aditamento.
Dezembro 2021
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



Transferências entre contas correntes BB

G3351615564060491
16/03/2022 16:20:38

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	3574-2
Conta corrente	34814-7

Creditado

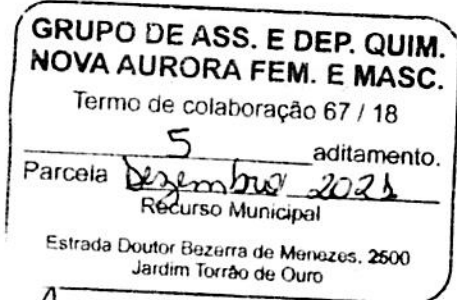
Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	53117-0
Valor	154,02
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

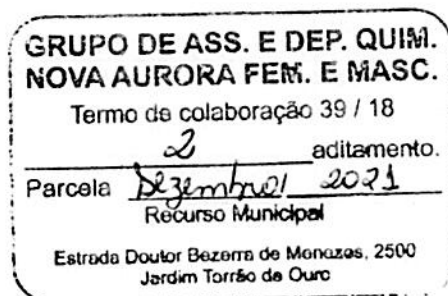
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Parcial - R\$ 10.009,23





Transferências entre contas correntes BB

G3351615564060491
16/03/2022 16:42:29

Debitado

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

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	53117-0
Valor	226,72
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. E DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 5 aditamento.
Dezembro 2021
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torráo de Ouro

Parcial - R\$ 10.009,23

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

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 3 aditamento.
Dezembro 2021
Recurso Federal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torráo de Ouro



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312911497484121
29/03/2022 11:54:58

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:08
695806958 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2022
NR. DOCUMENTO	552.513.000.053.117
VALOR TOTAL	863,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 53.117-0
NR. DOCUMENTO 556.958.000.003.117
=====

NR. AUTENTICACAO C.DP6.E82.FD4.F78.B08

863,97
- 713,37
SOBRA -> 150,60

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

**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 Torção de Ouro

Parcial - R\$ 10.009,23

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

Termo de colaboração: Entidade

Aditamento

Parcela: Dezembro / 2021

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

Parcial - R\$ 139,88



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312911497484121
29/03/2022 11:54:52

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:08
695806958 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2022
NR. DOCUMENTO 552.513.000.053.117
VALOR TOTAL 863,97 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 53.117-0
NR. DOCUMENTO 556.958.000.003.117
=====

NR. AUTENTICACAO C.DF6.E82.FD4.F78.808

ENTIDADE PARA TCG

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

863,97
- 713,37

Sobra = 150,60

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: Entidade
Aditamento
Parcela: R\$ 713,37
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



Transferências entre contas correntes BB

G3351615564060491
16/03/2022 16:41:41

Debitado

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

TC 67

Creditado

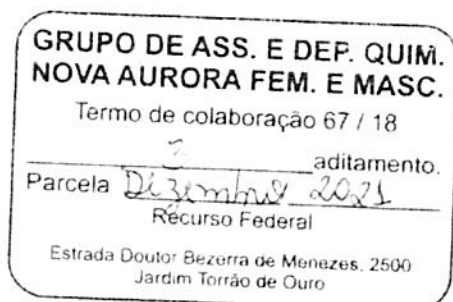
Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0
Valor 337,48
Data Nesta data

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





Transferências entre contas correntes BB

G3351615564060491
16/03/2022 16:38:49

Debitado

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

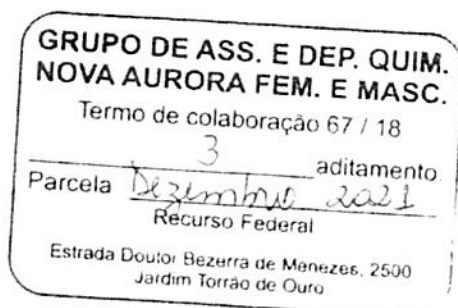
TE 67

Creditado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0
Valor 289,08
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





Transferências entre contas correntes BB

G3351615564060491
16/03/2022 16:35:32

Debitado

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

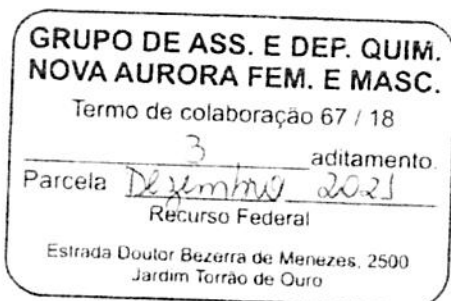
TC 67

Creditado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0
Valor 253,80
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





Transferências entre contas correntes BB

G3351615564060491
16/03/2022 16:23:01

Debitado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7

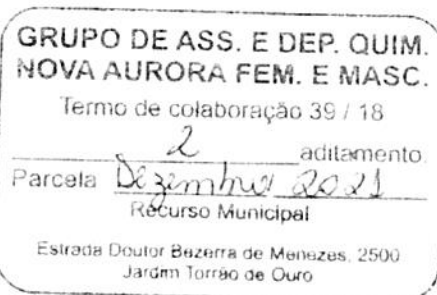
TE 67.

Creditado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0
Valor 494,69
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





G3351615564060491
16/03/2022 16.03.46

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7

Creditado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0
Valor 130,58
Data Nesta data

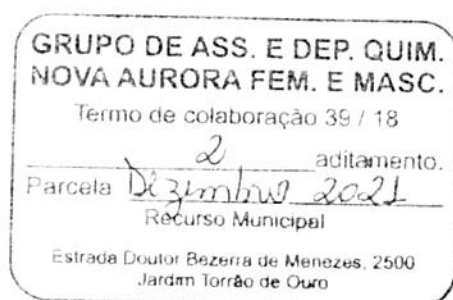
Te 67

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





Transferências entre contas correntes BB

G3321615052396631
16/03/2022 15:44:27

Debitado

Nome GRUPO A D O N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7

Te 6718

Creditado

Nome GRUPO A D O N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0
Valor 513,62
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. 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 Torrão de Ouro



Transferências entre contas correntes BB

G3321615052396631
16/03/2022 15:42:38

Debitado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7

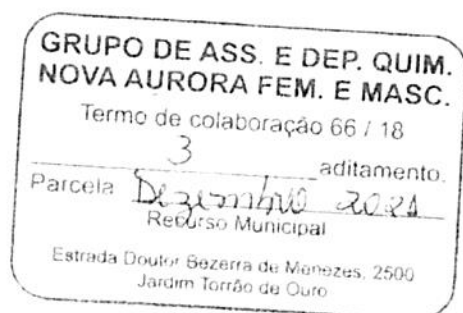
TC 671B

Creditado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0
Valor 190,12
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





Transferências entre contas correntes BB

G3321615052396631
16/03/2022 15:41:12

Debitado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7

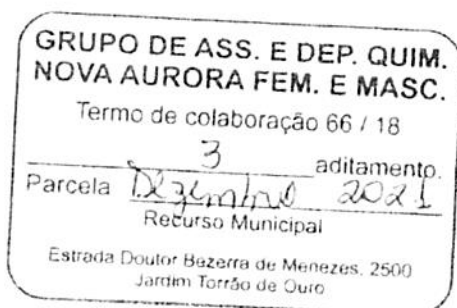
TE 67118

Creditado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0
Valor 427,83 ✓
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





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Federal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 73117-X

Fontes de Recurso: União |

Repasse

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

Despesas

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

Sexta-feira, 13 de Maio de 2022

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinea Bernardes Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinea Bernardes 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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)	(+)	36.689,40
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.664,05
Total dos Saldos Anteriores		38.353,45
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	220,38
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	7,56
Saldo anterior para acerto	(+)	0,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	36.909,78
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.671,61
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		38.581,39
Saldo Final Calculado		38.581,39
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO	220,38
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO	220,38
		220,38
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
03/12/2021	Banco: JUROS	0,07
	Sistema: JUROS	0,07
23/12/2021	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	0,10
	Sistema: REAJUSTE MONETÁRIO	0,10
23/12/2021	Banco: JUROS	2,33
	Sistema: JUROS	2,33
24/12/2021	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	0,12
	Sistema: REAJUSTE MONETÁRIO	0,12

24/12/2021	Banco: JUROS	2,47
	Sistema: JUROS	2,47
27/12/2021	Banco: JUROS	2,47
	Sistema: JUROS	2,47
Saldo anterior para acerto		7,56
Data	Histórico	Valor
31/12/2021	Banco: SALDOANTERIOR	0,00
	Sistema: SALDO ANTERIOR	0,00
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
 Dulcinéia B. Paulino Ferreira Diretora Presidente  Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira Responsável pela Entidade   Fábio Cristiano Ferreira FABIO CRISTIANO FERREIRA Tesoureiro		



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371414051047971
14/01/2022 14:19:59

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.689,40			7.743,893074		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36.909,78			7.743,893074		7.743,893074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.689,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,38
SALDO ATUAL =	36.909,78

Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516

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

G3371414051047971
14/01/2022 14:19:12

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.671,68 C

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Período 01/12/2021 a 31/12/2021

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
30/11/2021			Saldo anterior					1.664,05 C
03/12/2021	06/12/2021	4/11	737 Juros	2513-5			0,07 C	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,10 C	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	737 Juros	2513-5			2,33 C	
24/12/2021	27/12/2021	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,12 C	
24/12/2021	27/12/2021	25/11	737 Juros	2513-5			2,47 C	
27/12/2021	28/12/2021	28/11	737 Juros	2513-5			2,47 C	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 1.671,61 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

for



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

Sexta-feira, 13 de Maio de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Residente

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21717-4

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores			
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 Anteriores			18.373,43

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)		121,72
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)	(+)		314,30
Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)		0,00
Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)		18.180,85

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			18.495,15
---	--	--	------------------

Saldo Final Calculado			18.495,15
------------------------------	--	--	------------------

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO	121,72
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO	121,72
		121,72

Saldo anterior para acerto

Data	Histórico	Valor
31/12/2021	Banco: SALDOANTERIOR	0,00
	Sistema: SALDO ANTERIOR	0,00
		0,00

Despesas

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

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesorero



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321415394097061
14/01/2022 15:44:28

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			314,30 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			314,30 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3321415394097061
14/01/2022 15:43:32

Cliente
Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.059,13			3.536,325527		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.180,85			3.536,325527		3.536,325527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.059,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,72
SALDO ATUAL =	18.180,85

Valor da Cota

30/11/2021	5,106750575
31/12/2021	5,141171060

Rentabilidade

No mês	0,6740
No ano	3,4766
Últimos 12 meses	3,4766

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