

ORÇÃO PRECATOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 65/2018
TERMO ADITIVO: 4
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 43117-6
Fonte de Recurso: MUNICIPAL

Valor do Rpasso

Data do Documento: - **Data Recebimento:** -

Parcela: JULHO DE 2022

Documento Vinculado: -

DESPESAS

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	01/07/22	07/07/22	NFS-E	42/E	MARIA CLAUDIA DE A. ASSAD R. MARQUES 062253736850	OFICINA DE ARTES JUNHO/2022	TRANSFERÊNCIA	92.467	-	R\$ 120,00	120,00
2	04/07/22	04/07/22	NF-E	013.470	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBITO	448.136	R\$ 28,00	-	28,00
3	04/07/22	04/07/22	NF-E	1785	RAIADROGASIL S/A	MEDICAMENTO	CARTÃO DÉBITO	479.313	R\$ 121,69	-	121,69
4	07/07/22	04/07/22	NFS-E	828581	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	70.401	R\$ 262,00	-	262,00
5	26/07/22	04/07/22	RECIBO	909842	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	70.402	R\$ 145,60	-	145,60
6	06/07/22	06/07/22	NF-E	159.895	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DÉBITO	681.065	R\$ 59,79	-	59,79
7	06/07/22	06/07/22	NF-E	159.896	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	CARTÃO DÉBITO	688.151	R\$ 211,10	-	211,10
8	06/07/22	06/07/22	NF-E	159.897	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	693.112	R\$ 203,65	-	203,65
9	05/07/22	06/07/22	NFS-E	814015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	70.601	R\$ 262,00	-	262,00
10	07/07/22	07/07/22	NF-E	159.980	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	165.481	R\$ 1,19	-	1,19
11	07/07/22	07/07/22	NF-E	159.982	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	DESCARTÁVEIS	CARTÃO DÉBITO	769.180	R\$ 3,60	-	3,60
12	30/06/22	07/07/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 06/2022	BOLETO	70.701	R\$ 4.922,36	-	4.922,36
13	06/07/22	07/07/22	NFS-E	128/E	CARLOS JOSÉ DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA	70.702	R\$ 280,00	-	280,00
14	08/07/22	08/07/22	NF-E	026.726	ATACADAO S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	478.343	R\$ 258,99	-	258,99
15	11/07/22	11/07/22	NF-E	022.754	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	LOUÇARIA	CARTÃO DÉBITO	514.196	R\$ 270,00	-	270,00
16	07/07/22	11/07/22	NF-E	069	BIMED COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE (FRALDAS)	TRANSFERÊNCIA	71.101	R\$ 617,80	-	617,80
17	07/07/22	11/07/22	NFS-E	199/E	FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO 22990190813	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	TRANSFERÊNCIA	71.102	R\$ 588,00	-	588,00
18	08/07/22	11/07/22	NF-E	783	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	71.103	R\$ 693,27	-	693,27
19	12/07/22	12/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	PAULO RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2022	TRANSFERÊNCIA	08.244	R\$ 2.274,47	-	2.274,47
20	13/07/22	13/07/22	HOLERITE	-	RAFAEL DE ALMEIDA FERNANDES	DESPESA NÃO PLANEJADA PAGAMENTO DE S. LÁRIO	TRANSFERÊNCIA	08.510	-	R\$ 1.278,00	1.278,00
21	14/07/22	14/07/22	NF-E	395.767	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	501.685	R\$ 447,07	-	447,07
22	14/07/22	14/07/22	NF-E	257.480	MAGAZINE TORRA TORR LTDA	VESTUÁRIO	CARTÃO DÉBITO	598.781	R\$ 224,91	-	224,91
23	14/07/22	14/07/22	NF-E	257.478	MAGAZINE TORRA TORR LTDA	ROUPARIA	CARTÃO DÉBITO	604.210	R\$ 254,86	-	254,86
24	14/07/22	14/07/22	TERMO DE RESCISÃO	-	MARCOS AURELIO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 07/2022	TRANSFERÊNCIA	11.985	R\$ 4.517,14	-	4.517,14
25	14/07/22	14/07/22	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO MARCOS AURELIO DA SILVA	BOLETO	71.401	R\$ 1.442,93	-	1.442,93
26	15/07/22	15/07/22	NF-E	053.980	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	08.524	R\$ 479,80	-	479,80
27	15/07/22	15/07/22	NF-E	053.979	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	10.375	R\$ 103,85	-	103,85

28	15/07/22	15/07/22	NF-E	811	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR	TRANSFERÊNCIA	123.200	R\$	8.625,00	-	8.625,00
29	28/07/22	15/07/22	NFS-E	58/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERÊNCIA	25.294	R\$	4.000,00	-	4.000,00
30	15/07/22	15/07/22	TERMO DE RESCISÃO	-	EDSON RODRIGO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 07/2022	TRANSFERÊNCIA	13.759	R\$	4.281,83	-	4.281,83
31	15/07/22	15/07/22	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO EDSON RODRIGO DA SILVA - PARCIAL	BOLETO	71.501	R\$	1.090,63	R\$ 1.414,18	2.504,81
32	18/07/22	18/07/22	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO PARCIAL GEISA DE ALMEIDA MADEIRA	TRANSFERÊNCIA	34.814	R\$	592,71	Q	592,71
33	15/07/22	18/07/22	NFS-E	708/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI	SERVIÇOS CONTÁBEIS	TRANSFERÊNCIA	71.801	R\$	840,00	-	840,00
34	20/07/22	19/07/22	NFS-E	878612	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2022	BOLETO	71.901	R\$	5.178,00	-	5.178,00
35	30/06/22	20/07/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS JUNHO/2022	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$	6.268,59	-	6.268,59
36	30/06/22	20/07/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF JUNHO/2022	BOLETO	72.001	R\$	1.854,77	-	1.854,77
37	22/07/22	22/07/22	NF-E	161.152	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	CARTÃO DÉBITO	299.283	R\$	9,60	-	9,60
38	21/07/22	22/07/22	NF-E	017.692	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	AQUISIÇÃO DE CRACHÁ	TRANSFERÊNCIA	72.201	R\$	22,20	-	22,20
39	26/07/22	22/07/22	RECIBO	912567	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE AGOSTO/2022	BOLETO	72.202	R\$	852,80	-	852,80
40	25/07/22	25/07/22	NF-E	016.374	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SJC EIRELLI - EPP	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	242.911	R\$	12,40	-	12,40
41	07/07/22	25/07/22	NF-E	027.140	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DESCARTÁVEL	BOLETO	72.501	R\$	94,99	-	94,99
42	30/06/22	25/07/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JUNHO/2022	BOLETO	72.502	R\$	673,27	-	673,27
43	26/07/22	26/07/22	NF-E	001.167	TOP LINE CHAVES, CARIMBOS E FERRAGENS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	142.319	R\$	23,00	-	23,00
44	04/07/22	26/07/22	NF-E	026.973	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	BOLETO	72.601	R\$	298,44	-	298,44
45	13/07/22	26/07/22	NFS-E	4621/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	72.602	R\$	386,17	-	386,17
46	18/07/22	26/07/22	NFS-E	4640/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	72.603	R\$	95,00	-	95,00
47	28/07/22	28/07/22	NFS-E	57/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERÊNCIA	25.294	R\$	4.000,00	-	4.000,00
48	25/07/22	28/07/22	NF-E	000.447	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	TRANSFERÊNCIA	03.741	R\$	130,00	-	130,00
49	31/07/22	28/07/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	SALARIO 07/2022	TRANSFERÊNCIA	18.568	R\$	36.232,00	-	36.232,00
50	26/07/22	28/07/22	NF-E	2081	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003830	AGUA POTAVEL	TRANSFERÊNCIA	72.801	R\$	85,25	-	85,25
51	26/07/22	28/07/22	NFS-E	78/E	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINA DE BARBEARIA JULHO/2022	TRANSFERÊNCIA	72.802	R\$	120,00	-	120,00
52	26/07/22	28/07/22	NFS-E	54/E	OSNI ANTONIO HENRIQUE 25610533856	OFICINA DE ARTE/TEATRO JULHO/2022	TRANSFERÊNCIA	72.803	R\$	360,00	-	360,00
53	01/07/22	28/07/22	NF-E	65350	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	72.804	R\$	810,00	-	810,00
54	15/07/22	28/07/22	NF-E	65684	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	72.805	R\$	834,00	-	834,00
55	28/07/22	28/07/22	NFS-E	75/E	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA - JULHO/2022	TRANSFERÊNCIA	72.806	R\$	240,00	-	240,00
56	29/07/22	29/07/22	NF-E	161.669	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	CARTÃO DÉBITO	730.210	R\$	35,88	-	35,88
57	29/07/22	29/07/22	NF-E	20063	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	925.633	R\$	35,70	-	35,70
58	29/07/22	29/07/22	NFS-E	294/E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSFERÊNCIA	102.213	R\$	351,40	-	351,40
59	28/07/22	29/07/22	NF-E	814	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR	TRANSFERÊNCIA	123.200	R\$	9.200,00	-	9.200,00
60	28/07/22	29/07/22	NF-E	128	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	LANCHE	TRANSFERÊNCIA	72.901	R\$	204,00	-	204,00
61	29/07/22	29/07/22	NF-E	16210	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERÊNCIA	72.902	R\$	806,00	-	806,00
62	29/07/22	29/07/22	NFS-E	259/E	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144869	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL 37643144869	TRANSFERÊNCIA	72.903	R\$	240,00	-	240,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										107.557,70	2.812,18	110.369,88

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.398,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	107.557,70
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	2.812,18
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.305,70
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	111.684,87
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	592,71
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	34.829,69
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.305,70
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	230,07
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	592,71
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	37.772,75
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	147.738,25
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.045,73
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	111.684,87
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	37.099,11
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RF AGIL	(+)	183.178,68
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	1.638,67
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	184.817,35
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		259.689,21



REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/22	01/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	OFICINA DE ARTES JUNHO/2022		120,00	120,00
	13/07/22	13/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DESPESA NÃO PLANEJADA PAGAMENTO DE SALÁRIO		1.278,00	1.278,00
2								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							1.398,00	1.398,00
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/07/22	04/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	557,29	557,29
2	06/07/22	06/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	736,54	736,54
3	07/07/22	07/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	5.207,15	5.207,15
4	08/07/22	08/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	258,99	258,99
5	11/07/22	11/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	2.169,07	2.169,07
6	12/07/22	12/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	2.274,47	2.274,47
7	14/07/22	14/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	6.886,91	6.886,91
8	15/07/22	15/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	19.995,29	19.995,29
9	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	4.145,70	4.145,70
10	19/07/22	19/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	5.178,00	5.178,00
11	20/07/22	20/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	8.123,36	8.123,36
12	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	884,60	884,60

13	25/07/22	25/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	780,66	780,66
14	26/07/22	26/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	802,61	802,61
15	28/07/22	28/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	42.811,25	42.811,25
16	29/07/22	29/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	10.872,98	10.872,98
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							111.684,87	111.684,87

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/22	31/07/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Rendimento Bruto Aplicação		1.045,73	1.045,73
2								
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.045,73	1.045,73

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	43.117	1.968,94	1.968,94
2	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	43.117	1.336,76	1.336,76
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.305,70	3.305,70

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE POUPANÇA - PROVISÃO		592,71	592,71
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							592,71	592,71

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/22	01/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,43	1,43
2	01/07/22	01/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		8,67	8,67
3	06/07/22	06/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		3,58	3,58
4	06/07/22	06/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		12,07	12,07
5	07/07/22	07/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,18	0,18
6	07/07/22	07/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		0,61	0,61
7	08/07/22	08/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		9,18	9,18
8	08/07/22	08/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		30,40	30,40
9	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,05	2,05
10	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		6,25	6,25
11	20/07/22	20/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		7,13	7,13
12	20/07/22	20/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		18,59	18,59
13	21/07/22	21/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,35	2,35
14	21/07/22	21/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		6,14	6,14
15	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		4,22	4,22
16	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		11,01	11,01
17	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,51	2,51
18	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		7,54	7,54
19	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		5,83	5,83
20	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		22,02	22,02
21	26/07/22	26/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,96	1,96
22	26/07/22	26/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		5,01	5,01
23	27/07/22	27/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,29	1,29
24	27/07/22	27/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,30	3,30
25	29/07/22	29/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		13,94	13,94
26	29/07/22	29/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		42,81	42,81
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							230,07	230,07

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-

XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-
RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/22	31/07/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS RF DI ÁGIL		1.638,67	1.638,67
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.638,67	1.638,67
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 15 de Junho de 2023.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretor(a) residente



Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110266647311
01/08/2022 10:31:13

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0175	99021	870 Transferência recebida	610.175.000.092.467	120,00 C	
				01/07 0175 92467-9 MARIA CLAUDIA			
01/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.092.467 NP	120,00 D	0,00 C
				01/07 0175 92467-9 MARIA CLAUDIA			
04/07/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	448.136	28,00 D	
				04/07 16:01 MARONESE FERRAGENS			
04/07/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	479.313	121,69 D	
				04/07 16:17 RAIA 2127			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	262,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	145,60 D	
				CONSORCIO 123			
04/07/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	557,29 C	0,00 C
06/07/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	681.065	59,79 D	
				06/07 16:44 ASSAI ATACADISTA			
06/07/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	688.151	211,10 D	
				06/07 16:47 ASSAI ATACADISTA			
06/07/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	693.112	203,65 D	
				06/07 16:49 ASSAI ATACADISTA			
06/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	262,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
06/07/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	736,54 C	0,00 C
07/07/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	765.481	1,19 D	
				07/07 11:41 ASSAI ATACADISTA			
07/07/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	769.180	3,60 D	
				07/07 11:43 ASSAI ATACADISTA			
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.701	4.922,36 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.702	280,00 D	
				033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D			
07/07/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.207,15 C	0,00 C
08/07/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	478.343	258,99 D	
				08/07 11:05 272 AS			
08/07/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	258,99 C	0,00 C
11/07/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	514.196	270,00 D	
				11/07 11:14 MAGALHAES EQUIP COML			
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.101	617,80 D	
				341 7440 045391315000145 BIMED COMERC			
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.102	588,00 D	
				260 0001 021263307000155 FELIPE RODRIG			
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.103	693,27 D	
				336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
11/07/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.169,07 C	0,00 C
12/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.244	2.274,47 D	
12/07/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.274,47 C	0,00 C
13/07/2022		6565	99020	870 Transferência recebida	606.565.000.025.016	1.278,00 C	
				13/07 6565 25016-3 RAFAEL DE ALME			
13/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	NP. 8.510	1.278,00 D	0,00 C
14/07/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	501.685	447,07 D	
				14/07 15:45 DANNY COSMETICOS			

14/07/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	598.781	224,91 D ✓
		14/07 16:34 TORRA TORRA		
14/07/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	604.210	254,86 D ✓
		14/07 16:37 TORRA TORRA		
14/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.985	4.517,14 D ✓
14/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.401	1.442,93 D ✓
		FGTS ARREC GRRF		
14/07/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	6.886,91 C 0,00 C ✓
15/07/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	8.524	479,80 D ✓
		15/07 14:47 GLAUBER ATACADISTA L		
15/07/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	10.375	103,85 D ✓
		15/07 14:48 GLAUBER ATACADISTA L		
15/07/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	8.625,00 D ✓
		15/07 0175 123200-2 VALLECOZINHA I		
15/07/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D ✓
		15/07 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG		
15/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.759	4.281,83 D ✓
15/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.501	2.504,81 D ✓
		FGTS ARREC GRRF		
15/07/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	19.995,29 C 0,00 C ✓
18/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.043.117	592,71 C ✓
		18/07 2513 43117-6 GRUPO A D Q N		
18/07/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.336,76 D ✓
		18/07 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N		
18/07/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.968,94 D ✓
		18/07 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N		
18/07/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	592,71 D ✓
		18/07 3574 34814-7 GRUPO A D Q N		
18/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	840,00 D ✓
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
18/07/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.145,70 C 0,00 C ✓
19/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.901	5.178,00 D ✓
		SODEXO PASS DO BRASIL		
19/07/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.178,00 C 0,00 C ✓
20/07/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	6.268,59 D ✓
		20/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.001	1.854,77 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	8.123,36 C 0,00 C ✓
22/07/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	299.283	9,60 D ✓
		22/07 11:46 ASSAI ATACADISTA		
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	22,20 D ✓
		756 5052 008883586000191 MULTICARD - I		
22/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	852,80 D ✓
		CONSORCIO 123		
22/07/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	884,60 C 0,00 C ✓
25/07/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	242.911	12,40 D ✓
		25/07 14:43 ARMARINHOS TITA		
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	94,99 D ✓
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR		
25/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.502	673,27 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/07/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	780,66 C 0,00 C ✓
26/07/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	142.319	23,00 D ✓
		26/07 09:37 TO LINE CHAVES		
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	298,44 D ✓
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR		
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.602	386,17 D ✓
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.603	95,00 D ✓
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/07/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	802,61 C 0,00 C ✓
28/07/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D ✓
		28/07 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG		
28/07/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	130,00 D ✓



28/07 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI					
28/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.568	36.232,00 D	
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	85,25 D	
237 7770 017603950000103 REGINALDO APA					
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	120,00 D	
104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR					
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	360,00 D	
104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR					
28/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.804	810,00 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
28/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.805	834,00 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	240,00 D	
104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL					
28/07/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	42.811,25 C	0,00 C
29/07/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	730.210	35,88 D	
29/07 11:11 ASSAI ATACADISTA					
29/07/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	925.633	35,70 D	
29/07 12:40 CIRUVALE					
29/07/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	351,40 D	
29/07 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
29/07/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	9.200,00 D	
29/07 0175 123200-2 VALLECOZINHA I					
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	204,00 D	
033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P					
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	806,00 D	
237 0225 073066045000132 DINACI DE LOU					
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	240,00 D	
077 0001 017622236000162 JOSIANE PEREI					
29/07/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	10.872,98 C	0,00 C
31/07/2022	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 - Poupança

G3320312178072391
03/08/2022 12:28:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 37.772,75 C

Período 01/07/2022 a 31/07/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2022			Saldo anterior					34.829,69 C
01/07/2022	04/07/2022	4/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,43 C	
01/07/2022	04/07/2022	4/6	737 Juros	2513-5			8,67 C	
06/07/2022	07/07/2022	7/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,58 C	
06/07/2022	07/07/2022	7/6	737 Juros	2513-5			12,07 C	
07/07/2022	08/07/2022	8/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,18 C	
07/07/2022	08/07/2022	8/6	737 Juros	2513-5			0,61 C	
08/07/2022	11/07/2022	9/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,18 C	
08/07/2022	11/07/2022	9/6	737 Juros	2513-5			30,40 C	
18/07/2022	18/07/2022	18/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	18/07 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	1.968,94 C	
18/07/2022	18/07/2022	18/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	18/07 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	1.336,76 C	
18/07/2022	18/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		592,71 D	
18/07/2022	19/07/2022	19/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,05 C	
18/07/2022	19/07/2022	19/6	737 Juros	2513-5			6,25 C	
20/07/2022	21/07/2022	21/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,13 C	
20/07/2022	21/07/2022	21/6	737 Juros	2513-5			18,59 C	
21/07/2022	22/07/2022	22/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,35 C	
21/07/2022	22/07/2022	22/6	737 Juros	2513-5			6,14 C	
22/07/2022	25/07/2022	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,22 C	
22/07/2022	25/07/2022	23/6	737 Juros	2513-5			11,01 C	
22/07/2022	25/07/2022	24/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,51 C	
22/07/2022	25/07/2022	24/6	737 Juros	2513-5			7,54 C	
22/07/2022	25/07/2022	25/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,83 C	
22/07/2022	25/07/2022	25/6	737 Juros	2513-5			22,02 C	
26/07/2022	27/07/2022	27/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,96 C	
26/07/2022	27/07/2022	27/6	737 Juros	2513-5			5,01 C	
27/07/2022	28/07/2022	28/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,29 C	
27/07/2022	28/07/2022	28/6	737 Juros	2513-5			3,30 C	
29/07/2022	01/08/2022	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,94 C	
29/07/2022	01/08/2022	1/7	737 Juros	2513-5			42,81 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

37.772,75 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320312178072391
03/08/2022 12:28:52

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	183.178,68			7.892,896584		
29/07/2022	SALDO ATUAL	184.817,35			7.892,896584		7.892,896584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.178,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.638,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.638,67
SALDO ATUAL =	184.817,35



Valor da Cota

30/06/2022	23,208043209
29/07/2022	23,415656202

Rentabilidade

No mês	0,8945
No ano	5,4701
Últimos 12 meses	7,6286

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	147.738,25			13.748,487643		
04/07/2022	RESGATE	557,29			51,817392	10,754883180	13.696,670251
	Aplicação 11/03/2022	557,29			51,817392		
06/07/2022	RESGATE	736,54			68,426104	10,764020656	13.628,244147
	Aplicação 11/03/2022	736,54			68,426104		
07/07/2022	RESGATE	5.207,15			483,549853	10,768589770	13.144,694294
	Aplicação 11/03/2022	5.207,15			483,549853		
08/07/2022	RESGATE	258,99			24,040348	10,773138713	13.120,653946
	Aplicação 11/03/2022	258,99			24,040348		
11/07/2022	RESGATE	2.169,07			201,256128	10,777659377	12.919,397818
	Aplicação 11/03/2022	2.169,07			201,256128		
12/07/2022	RESGATE	2.274,47			210,946639	10,782205423	12.708,451179
	Aplicação 11/03/2022	2.274,47			210,946639		
14/07/2022	RESGATE	6.886,91			638,188912	10,791334456	12.070,262267
	Aplicação 11/03/2022	6.886,91			638,188912		
15/07/2022	RESGATE	19.995,29			1.852,120762	10,795888914	10.218,141505
	Aplicação 11/03/2022	19.995,29			1.852,120762		
18/07/2022	RESGATE	4.145,70			383,846053	10,800423673	9.834,295452
	Aplicação 11/03/2022	4.145,70			383,846053		
19/07/2022	RESGATE	5.178,00			479,225425	10,804935892	9.355,070027
	Aplicação 11/03/2022	5.178,00			479,225425		
20/07/2022	RESGATE	8.123,36			751,508068	10,809411563	8.603,561959
	Aplicação 11/03/2022	3.661,54			338,736321		
	Aplicação 16/03/2022	893,64			82,672076		
	Aplicação 31/03/2022	1.093,64			101,174831		
	Aplicação 01/04/2022	2.474,54			228,924840		
22/07/2022	RESGATE	884,60			81,767213	10,818517216	8.521,794746
	Aplicação 01/04/2022	884,60			81,767213		
25/07/2022	RESGATE	780,66			72,129321	10,823060377	8.449,665425
	Aplicação 01/04/2022	780,66			72,129321		
26/07/2022	RESGATE	802,61			74,126315	10,827598749	8.375,539110

Aplicação 01/04/2022	802,61	74,126315		
28/07/2022 RESGATE	42.811,25	3.950,578732	10,836703405	4.424,960378
Aplicação 01/04/2022	42.811,25	3.950,578732		
29/07/2022 RESGATE	10.872,98	1.002,926978	10,841247904	3.422,033400
Aplicação 01/04/2022	10.872,98	1.002,926978		
29/07/2022 SALDO ATUAL	37.099,11	3.422,033400		3.422,033400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.738,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.684,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.045,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.045,73
SALDO ATUAL =	37.099,11



Valor da Cota

30/06/2022	10,745781778
29/07/2022	10,841247904

Rentabilidade

No mês	0,8884
No ano	5,4244
Últimos 12 meses	7,4707

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 65/18 de Julho de 2022.



São Jose dos Campos, 31 de Julho de 2022.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO 2021							31.105,50
janeiro-22	3.101,47	1.240,59	166,66		1.407,25	397,93	32.114,82
fevereiro-22	3.281,79	1.312,72	170,77		1.483,49	-	33.598,30
março-22	3.314,59	1.325,84	162,62		1.488,46	-	35.086,76
abril-22	3.294,43	1.317,77	188,30		1.506,07	-	36.592,83
maio-22	3.341,89	1.336,76	203,99		1.540,75	-	38.133,58
junho-22	4.922,28	1.968,91	227,75		2.196,66	-	40.330,24
julho-22	3.445,55	1.378,22	230,07		608,29	2.001,44	39.937,09
agosto-22		-					39.937,09
setembro-22		-					39.937,09
outubro-22		-					39.937,09
novembro-22		-					39.937,09
01/12/202		-					39.937,09
TOTAL	24.702,00	9.880,80	1.350,16	-	11.230,96	2.399,37	39.937,09

São José dos Campos, 31 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 65/2018
TERMO ADITIVO: 4
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 63117-5
Fonte de Recurso: FEDERAL
Valor do Rpsse R\$ -
Data do Documento: - **Data Recebimento:** -
Parcela: JULHO DE 2022
Documento Vinculado: -

D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										-	-



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	29.744,99
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	264,79
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	30.009,78
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-

XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		30.009,78

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/22	31/07/22			Rendimento de Aplicação		R\$ 264,79	264,79
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							264,79	264,79
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
11								-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-

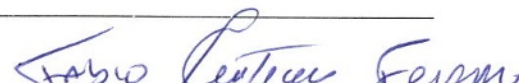


DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-
RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 159 de Junho de 2023.

Dulcinéia B.  Bulino Ferreira
Diretora Presidente




Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380415321775251
04/08/2022 15:50:44

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5
Período solicitado 07 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380415321775251
04/08/2022 15:51:42

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JULHO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	29.744,99			5.972,042536		
29/07/2022	SALDO ATUAL	30.009,78			5.972,042536		5.972,042536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.744,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,79
SALDO ATUAL =	30.009,78

Valor da Cota

30/06/2022	4,980706335
29/07/2022	5,025044316

Rentabilidade

No mês	0,8901
No ano	5,4284
Últimos 12 meses	7,4755



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

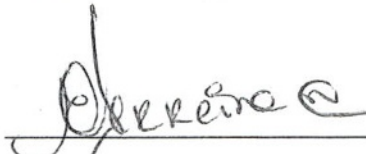
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 65/18 de Julho de 2022.

São Jose dos Campos, 31 de Julho de 2022.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

