

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO:

Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:

Lai Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO:

66/2018

TERMO ADITIVO:

3

OBJETO:

Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

EXERCÍCIO:

2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

CNPJ:

09.123.386/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO:

Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torção de Ouro

Dados da Conta

Conta:

Corrente de Repasse de Recurso, Poupanca e Aplicação

Banco:

Banco do Brasil

Agência:

2513-5

Nº da Conta:

23117-7

Fonte de Recurso:

Municipal

Valor do Repasse

R\$ 284.288,75

Data do Documento:

06/04/2022 Data Recebimento: 06/04/22

Parcela:

ABRIL DE 2022

Documento Vinculado:

179.066

D E S P E S A S										Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa								
1	01/04/22	01/04/22	NFS-E	150/E	JULIO SUNE 27323598826	OFICINA AUDIOVISUAL ABRIL	TRANSFERÊNCIA	40.101	R\$ 600,00			R\$ 600,00		600,00
2	04/04/22	04/04/22	NF-E	152.567	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL OFICINA DE CULINÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO	274.879	R\$ 144,29			R\$ 144,29		144,29
3	04/04/22	04/04/22	NF-E	152.569	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO	283.377	R\$ 94,90			R\$ 94,90		94,90
4	04/04/22	04/04/22	NF-E	14919	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	CARTÃO DE DÉBITO	345.705	R\$ 42,60			R\$ 42,60		42,60
5	04/04/22	04/04/22	NF-E	051.778	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DE DÉBITO	397.055	R\$ 106,70			R\$ 106,70		106,70
6	04/04/22	04/04/22	NF-E	051.779	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	398.824	R\$ 20,95			R\$ 20,95		20,95
7	06/04/22	06/04/22	NF-E	152.754	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	471.135	R\$ 976,55			R\$ 976,55		976,55
8	06/04/22	06/04/22	NF-E	152.755	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO	474.196	R\$ 57,80			R\$ 57,80		57,80
9	04/04/22	06/04/22	NFS-E	725/E	NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA SILVA ME	DEDETIZAÇÃO	BOLETO	40.601	R\$ 650,00			R\$ 650,00		650,00
10	23/04/22	07/04/22	NF-E	184	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	MATERIAL OFICINA DE CULINÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO	364.071	R\$ 60,55			R\$ 60,55		60,55
11	07/04/22	07/04/22	NF-E	004.317.947	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	85.346	R\$ 1.224,97			R\$ 1.224,97		1.224,97
12	31/03/22	07/04/22	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MARÇO/2022	BOLETO	40.701	R\$ 8.166,64			R\$ 8.166,64		8.166,64
13	01/04/22	07/04/22	NFS-E	116/E	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS MARÇO/2022	TRANSFERÊNCIA	40.702	R\$ 2.000,00			R\$ 2.000,00		2.000,00
14	08/04/22	08/04/22	NF-E	013.105	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DE DÉBITO	32.049	R\$ 83,40			R\$ 83,40		83,40
15	01/04/22	11/04/22	FATURA	6821	SIMP - SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	BOLETO	41.101	R\$ 750,00			R\$ 750,00		750,00
16	12/04/22	12/04/22	NF-E	15473	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	677.851	R\$ 419,40			R\$ 419,40		419,40
17	12/04/22	12/04/22	NF-E	15476	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL OFICINA DE CULINÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO	698.200	R\$ 59,98			R\$ 59,98		59,98
18	12/04/22	12/04/22	NF-E	013.125	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	CARTÃO DE DÉBITO	843.165	R\$ 58,00			R\$ 58,00		58,00
19	14/04/22	14/04/22	NF-E	247.672	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	809.563	R\$ 149,90			R\$ 149,90		149,90
20	14/04/22	14/04/22	NF-E	247.673	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	CARTÃO DE DÉBITO	817.600	R\$ 199,92			R\$ 199,92		199,92
21	02/04/22	14/04/22	NFS-E	48177	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	CARTÃO DE PONTO	BOLETO	41.401	R\$ 392,22			R\$ 392,22		392,22
22	12/04/22	14/04/22	NFS-E	652/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	TRANSFERÊNCIA	41.402	R\$ 3.010,00			R\$ 3.010,00		3.010,00
23	12/04/22	14/04/22	NFS-E	1/E	RENATO DE MORAES DINIZ 07400908971	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERÊNCIA	41.403	R\$ 4.000,00			R\$ 4.000,00		4.000,00
24	20/04/22	14/04/22	RECIBO	891115	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABRIL/2022 - CAPACITAÇÃO	BOLETO	41.404	R\$ 52,00			R\$ 52,00		52,00
25	18/04/22	18/04/22	NF-E	63458	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL PARA OFICINA DE CULINÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO	237.569	R\$ 102,39			R\$ 102,39		102,39

Página 1 de 5

26	11/04/22	18/04/22	NF-E	405	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS		AQUISIÇÃO DE UNIFORME	TRANSFERÊNCIA	03.741	R\$	190,00	190,00
27	19/04/22	18/04/22	NFS-E	220413	SODEXO PASS DO B) SERVIÇOS E COMERCIO S.A.		VALE ALIMENTAÇÃO MAIO	BOLETO	41.801	R\$	11.264,00	11.264,00
28	19/04/22	19/04/22	NF-E	17.713	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA		MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO	197.384	R\$	117,00	117,00
29	19/04/22	19/04/22	NF-E	440.398	KALUNGA S A		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	215.745	R\$	125,80	125,80
30	31/03/22	20/04/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		INSS PARCIAL MARÇO/2022	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$	8.818,58	8.818,58
31	31/03/22	20/04/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		IRRF MARÇO/2022	BOLETO	42.001	R\$	928,59	928,59
32	31/03/22	20/04/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		PCC NF 3938 - QUALIMEDI	BOLETO	42.002	R\$	49,29	49,29
33	31/03/22	20/04/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		IRRF NF 3938 - QUALIMEDI	BOLETO	42.003	R\$	15,90	15,90
34	19/04/22	20/04/22	NFS-E	736/E	NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA SILVA ME		DEDETIZAÇÃO	BOLETO	42.004	R\$	1.100,00	1.100,00
35	25/04/22	22/04/22	RECIBO	892469	CONSORCIO 123		VALE TRANSPORTE MAIO/2022	BOLETO	42.201	R\$	3.567,20	3.567,20
36	20/04/22	25/04/22	NF-E	13.148	CASA DE FERR MARONESE LTDA		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	CARTÃO DE DÉBITO	186.881	R\$	115,00	115,00
37	31/03/22	25/04/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		PIS MARÇO/2022	BOLETO	42.501	R\$	1.028,16	1.028,16
38	20/04/22	25/04/22	NFS-E	155/E	ABNER DA SILVA RODRIGUES 03378226978		ELABORAÇÃO LAUDO LTCAT	TRANSFERÊNCIA	42.502	R\$	1.890,00	1.890,00
39	20/04/22	26/04/22	NF-E	7124	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI		ROUPARIA	TRANSFERÊNCIA	01.473	R\$	1.620,00	1.620,00
40	05/04/22	26/04/22	NF-E	63161	MERCADINHO PIRATINGA LTDA		MATERIAL OFICINA DE CULINÁRIA	BOLETO	42.601	R\$	224,11	224,11
41	06/04/22	26/04/22	NF-E	63191	MERCADINHO PIRATINGA LTDA		ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	42.602	R\$	1.306,80	1.306,80
42	09/04/22	26/04/22	NFS-E	4129/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	42.603	R\$	70,00	70,00
43	09/04/22	26/04/22	NFS-E	4135/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME		MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	42.604	R\$	215,00	215,00
44	05/04/22	26/04/22	NF-E	24.002	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI		UNIFORME (MÁSCARA E LUVA)	BOLETO	42.605	R\$	1.225,35	1.225,35
45	26/04/22	26/04/22	GERI	270112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		ISS NF 7 - BETESDA	BOLETO	42.606	R\$	973,80	29,21
46	22/04/22	26/04/22	NFS-E	98/E	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	TRANSFERÊNCIA	42.607	R\$	200,00	200,00
47	24/04/22	26/04/22	NFS-E	50	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283892		OFICINA DE CULINÁRIA ABRIL/2022	TRANSFERÊNCIA	42.608	R\$	600,00	600,00
48	25/04/22	26/04/22	NFS-E	63/E	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883		OFICINA DE BARBEARIA ABRIL/2022	TRANSFERÊNCIA	42.609	R\$	720,00	720,00
49	27/04/22	27/04/22	NF-E	154.398	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121		MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO	91.416	R\$	30,66	30,66
50	27/04/22	27/04/22	NF-E	224.080	BARUERI ATAC. DE MATE. DE CONST. LTDA (SJC)		UTENSILIO DE COZINHA	CARTÃO DE DÉBITO	534.421	R\$	39,00	39,00
51	27/04/22	27/04/22	NF-E	224.081	BARUERI ATAC. DE MATE. DE CONST. LTDA (SJC)		MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	536.550	R\$	716,80	716,80
52	27/04/22	27/04/22	NFS-E	11	BETESDA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		SERVIÇO DE ZELADORIA PATRIMONIAL	TRANSFERÊNCIA	28.047	R\$	31.486,40	31.486,40
53	26/04/22	27/04/22	NFS-E	62/E	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS		OFICINA DE MÚSICA ABRIL/2022	TRANSFERÊNCIA	42.701	R\$	480,00	480,00
54	26/04/22	27/04/22	NF-E	1965	REGINALDO APARECIDO GUIMARÃES 32690003830		ÁGUA POTÁVEL	TRANSFERÊNCIA	42.702	R\$	209,25	209,25
55	28/04/22	28/04/22	NF-E	63891	MERCADINHO PIRATINGA LTDA		MATERIAL PARA OFICINA DE CULINÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO	175.789	R\$	165,00	165,00
56	28/04/22	28/04/22	RECIBO DE FÉRIAS		VANIA LUCIA MOREIRA		PAGAMENTO DE FÉRIAS ABRIL/2022	TRANSFERÊNCIA	16.121	R\$	3.226,86	3.226,86
57	28/04/22	28/04/22	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022	TRANSFERÊNCIA	16.124	R\$	82.758,00	82.758,00
58	18/04/22	28/04/22	NF-E	63445	MERCADINHO PIRATINGA LTDA		ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	42.801	R\$	1.306,80	1.306,80
59	20/04/22	28/04/22	NF-E	10569	IBASA DO BRASIL IND. E COM. LTDA		MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	42.802	R\$	7.208,00	7.208,00
60	26/04/22	28/04/22	NFS-E	2/E	RENATO DE MORAES DINIZ 07400908871		TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERÊNCIA	42.803	R\$	4.000,00	4.000,00
61	29/04/22	29/04/22	NF-E	154.542	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121		ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO	665.816	R\$	86,28	86,28
62	29/04/22	29/04/22	NFS-E	265/E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME		SERVIÇOS DE LAVANDERIA	TRANSFERÊNCIA	102.213	R\$	4.000,00	4.000,00
63	29/04/22	29/04/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FGTS PARCIAL BARBARA HELEN	TRANSFERÊNCIA	33.117	R\$	77,77	77,77
64	29/04/22	29/04/22	RECIBO DE FÉRIAS		GIANCARLO ALLEIN		PAGAMENTO DE FÉRIAS PARCIAL GIANCARLO ALLEIN	TRANSFERÊNCIA	53.117	R\$	109,92	109,92
65	28/04/22	29/04/22	NF-E	013.173	CASA DE FERR MARONESE LTDA		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	TRANSFERÊNCIA	63.794	R\$	55,00	55,00
66	29/04/22	29/04/22	RECIBO DE FÉRIAS		ALLAN DE ASSIS COUTO		PAGAMENTO DE FÉRIAS ABRIL/2022	TRANSFERÊNCIA	25.615	R\$	2.848,67	2.848,67
67	29/04/22	29/04/22	RECIBO DE FÉRIAS		EVERTON LUIS GRIMALDI		PAGAMENTO DE FÉRIAS ABRIL/2022	TRANSFERÊNCIA	25.616	R\$	2.222,48	2.222,48
68	28/04/22	29/04/22	NFS-E	99/E	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	TRANSFERÊNCIA	42.901	R\$	670,00	670,00
69	29/04/22	29/04/22	NF-E	90	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879		ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSFERÊNCIA	42.902	R\$	448,00	448,00
70	28/04/22	29/04/22	NF-E	017.071	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO LTDA		AQUISIÇÃO DE CRACHÁ	TRANSFERÊNCIA	42.903	R\$	9,60	9,60

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE									
PERÍODO DE ABRIL / 2022									
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE									
I - CREDITO REPASSE							(+/-)		284.888,75
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)							(+)		5.089,21
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS							(-)		205.886,23
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS							(-)		29,21
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS							(-)		285.231,24
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISÃO							(-)		3.266,66
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA							(+)		203.225,94
X - RESGATES DE POUPOANÇA PROVISÃO							(+)		-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL							(+)		1.009,44
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE							(+/-)		(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPOANÇA									
PERÍODO DE ABRIL / 2022									
SALDO ANTERIOR - POUPOANÇA PROVISÃO									
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISÃO							(+)		52.941,93
XI - RENDIMENTOS DE POUPOANÇA PROVISÃO							(+)		3.266,66
X - RESGATE DE POUPOANÇA PROVISÃO							(-)		305,18
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							(-)		-
SALDO ATUAL - POUPOANÇA PROVISÃO							(+)		56.513,77
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO									
PERÍODO DE ABRIL / 2022									
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO									
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS							(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE							(+)		285.231,24
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							(-)		1.278,36
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							(-)		258,72
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO							(+)		203.225,94
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL									
PERÍODO DE ABRIL / 2022									
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL									
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							(+)		97.036,35
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL							(+)		-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							(-)		669,81
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL							(-)		-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL							(-)		1.009,44
SALDO TOTAL DISPONÍVEL							(+)		238.235,43

REPASSE					DOCUMENTO VINCULADO			VALOR			TOTAL		
1	06/04/22	06/04/22	ESP. DOC.	EXTRATO	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA	RECEBIMENTO FORNECEDOR	179.066	284.888,75	284.888,75	284.888,75	284.888,75	284.888,75	284.888,75
I - TOTAL - REPASSE													

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO													
FVORECIDO													
1	25/04/22	25/04/22	ESP. DOC.	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	123.200	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
2	26/04/22	26/04/22	ESP. DOC.	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO VALLECOZINHA	3.117	29,21	29,21	29,21	29,21	29,21	29,21
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO													

DESPESAS BANCÁRIAS													
FVORECIDO													
1	06/04/22	06/04/22	ESP. DOC.	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	3.117	5.089,21	5.089,21	5.089,21	5.089,21	5.089,21
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS													

APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
FVORECIDO													
1	06/04/22	06/04/22	ESP. DOC.	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	283.204,40	283.204,40	283.204,40	283.204,40	283.204,40	283.204,40
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS													

2	25/04/22	25/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2 026,84	2 026,84
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							285.231,24
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	07/04/22	07/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		11.452,16
2	08/04/22	08/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		83,40
3	11/04/22	11/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		750,00
4	12/04/22	12/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		537,38
5	14/04/22	14/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		7.804,04
6	18/04/22	18/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		11.556,39
7	19/04/22	19/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		242,80
8	20/04/22	20/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		10.912,36
9	22/04/22	22/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		3.567,20
10	26/04/22	26/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		7.155,06
11	27/06/22	27/06/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		32.962,11
12	28/04/22	28/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		98.664,66
13	29/04/22	29/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		17.538,38
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							203.225,94
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	30/04/22	30/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTO RF AUTOMÁTICO EMPRESA		1.278,36
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.278,36
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	07/04/22	07/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		3,70
2	08/04/22	08/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		0,05
3	11/04/22	11/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		0,64
4	12/04/22	12/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		0,59
5	14/04/22	14/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		11,84
6	18/04/22	18/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		16,84
7	19/04/22	19/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		0,37
8	20/04/22	20/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		17,94
9	22/04/22	22/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		5,60
10	26/04/22	26/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		9,84
11	27/06/22	27/06/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		44,78
12	28/04/22	28/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		125,31
13	29/04/22	29/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		21,22
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							258,72
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	29/04/22	29/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POUPANÇA	23.117	3.266,66
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.266,66
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1							-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-
RENDIMENTOS POUPANÇA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	01/04/22	01/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,95
2	01/04/22	01/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		14,57
3	08/04/22	08/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		3,33
4	08/04/22	08/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		11,78
5	11/04/22	11/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,64
6	11/04/22	11/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		8,82
7	14/04/22	14/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,06

8	14/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS	0,25	0,25
9	18/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO	2,10	2,10
10	18/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS	13,89	13,89
11	20/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO	1,20	1,20
12	20/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS	5,90	5,90
13	20/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO	7,64	7,64
14	20/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS	28,92	28,92
15	22/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO	1,26	1,26
16	22/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS	7,58	7,58
17	22/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO	3,49	3,49
18	22/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS	34,27	34,27
19	26/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO	6,24	6,24
20	26/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS	36,63	36,63
21	29/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO	11,35	11,35
22	29/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS	102,31	102,31
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO					305,18	305,18

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL						

RESGATES RENDE FÁCIL						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	01/04/22	01/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RENDE FÁCIL	600,00
2	04/04/22	04/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RENDE FÁCIL	409,44
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL						1.009,44

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	30/04/22	30/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	669,81
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO						669,81

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						

São José dos Campos, 30 de Abril de 2022.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381710125119941
17/09/2025 10:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022	01/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2935 012616426000153 JULIO SUNE 27	40.101	600,00 D	
01/04/2022	01/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	600,00 C	0,00 C
04/04/2022	04/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão 04/04 09:42 ASSAI ATACADISTA	274.879	144,29 D	
04/04/2022	04/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão 04/04 09:47 ASSAI ATACADISTA	283.377	94,90 D	
04/04/2022	04/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão 04/04 10:27 Spani	345.705	42,60 D	
04/04/2022	04/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão 04/04 10:58 GLAUBER ATACADISTA L	397.055	106,70 D	
04/04/2022	04/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão 04/04 10:59 GLAUBER ATACADISTA L	398.824	20,95 D	
04/04/2022	04/04/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	409,44 C	0,00 C
06/04/2022	06/04/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	179.066	284.888,75 C	
06/04/2022	06/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão 06/04 09:24 ASSAI ATACADISTA	471.135	976,55 D	
06/04/2022	06/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão 06/04 09:26 ASSAI ATACADISTA	474.196	57,80 D	
06/04/2022	06/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA	40.601	650,00 D	
06/04/2022	06/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	283.204,40 D	0,00 C
07/04/2022	07/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão 07/04 10:31 FEST MANIA	364.071	60,55 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada 07/04 3333 85346-1 S E P HIGIENE	553.333.000.085.346	1.224,97 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.701	8.166,64 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	40.702	2.000,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	11.452,16 C	0,00 C
08/04/2022	08/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão 08/04 16:33 MARONESE FERRAGENS	32.049	83,40 D	
08/04/2022	08/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	83,40 C	0,00 C
11/04/2022	11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP	41.101	750,00 D	
11/04/2022	11/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	750,00 C	0,00 C
12/04/2022	12/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão 12/04 14:08 Spani	677.851	419,40 D	
12/04/2022	12/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão 12/04 14:20 Spani	698.200	59,98 D	
12/04/2022	12/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão 12/04 15:43 MARONESE FERRAGENS	843.165	58,00 D	
12/04/2022	12/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	537,38 C	0,00 C
14/04/2022	14/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão 14/04 11:28 TORRA TORRA	809.563	149,90 D	
14/04/2022	14/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão 14/04 11:31 TORRA TORRA	817.600	199,92 D	
14/04/2022	14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	392,22 D	

NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA					
14/04/2022	14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	3.010,00 D
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
14/04/2022	14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	4.000,00 D
			260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES		
14/04/2022	14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.404	52,00 D
			CONSORCIO 123		
14/04/2022	14/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	7.804,04 C 0,00 C
18/04/2022	18/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	237.569	102,39 D
			18/04 14:51 MERCADINHO PIRATININ		
18/04/2022	18/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	190,00 D
			18/04 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI		
18/04/2022	18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.801	11.264,00 D
			SODEXO PASS DO BRASIL		
18/04/2022	18/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	11.556,39 C 0,00 C
19/04/2022	19/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	197.384	117,00 D
			19/04 10:10 FORTALEZA PRODUTOS		
19/04/2022	19/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	215.745	125,80 D
			19/04 10:21 KALUNGA		
19/04/2022	19/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	242,80 C 0,00 C
20/04/2022	20/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	8.818,58 D
			20/04 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.001	928,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.002	49,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.003	15,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.004	1.100,00 D
			NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA		
20/04/2022	20/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	10.912,36 C 0,00 C
22/04/2022	22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	3.567,20 D
			CONSORCIO 123		
22/04/2022	22/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.567,20 C 0,00 C
25/04/2022	25/04/2022	0175	99021 870 Transferência recebida	610.175.000.123.200	5.060,00 C
			25/04 0175 123200-2 VALLECOZINHA I		
25/04/2022	25/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	186.881	115,00 D
			25/04 15:47 MARONESE FERRAGENS		
25/04/2022	25/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.501	1.028,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/04/2022	25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.890,00 D
			033 2021 030151318000134 ABNER DA SILVA		
25/04/2022	25/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	2.026,84 D 0,00 C
26/04/2022	26/04/2022	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	29,21 C
			26/04 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
26/04/2022	26/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.620,00 D
			26/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
26/04/2022	26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	224,11 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/04/2022	26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.602	1.306,80 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/04/2022	26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.603	70,00 D
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/04/2022	26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.604	215,00 D
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/04/2022	26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.605	1.225,35 D
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME		
26/04/2022	26/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.606	1.003,01 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
26/04/2022	26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.607	200,00 D
			104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
26/04/2022	26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.608	600,00 D
			033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE		
26/04/2022	26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.609	720,00 D
			104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		

26/04/2022	26/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	7.155,06 C 0,00 C
27/04/2022	27/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	91.416	30,66 D
			27/04 15:07 ASSAI ATACADISTA		
27/04/2022	27/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	534.421	39,00 D
			27/04 09:46 BARUERI SAO JOSE		
27/04/2022	27/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	536.550	716,80 D
			27/04 09:47 BARUERI SAO JOSE		
27/04/2022	27/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	31.486,40 D
			27/04 1557 28047-X BETESDA S T EI		
27/04/2022	27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	480,00 D
			104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL		
27/04/2022	27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	209,25 D
			237 7770 017603950000103 REGINALDO APA		
27/04/2022	27/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	32.962,11 C 0,00 C
28/04/2022	28/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	175.789	165,00 D
			28/04 10:53 MERCADINHO PIRATININ		
28/04/2022	28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.121	3.226,86 D
28/04/2022	28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.124	82.758,00 D
28/04/2022	28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	1.306,80 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
28/04/2022	28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802	7.208,00 D
			IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO		
28/04/2022	28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	4.000,00 D
			260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES		
28/04/2022	28/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	98.664,66 C 0,00 C
29/04/2022	29/04/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	665.816	86,28 D
			29/04 09:44 ASSAI ATACADISTA		
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	4.000,00 D
			29/04 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.033.117	77,77 D
			29/04 2513 33117-1 GRUPO A D Q N		
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	109,92 D
			29/04 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	3.266,66 D
			29/04 2513 510023117-X GRUPO A D Q N		
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.063.794	55,00 D
			29/04 3443 63794-7 CASA DE FERRAG		
29/04/2022	29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.615	2.848,67 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.616	2.222,48 D
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	670,00 D
			104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	448,00 D
			033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P		
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	9,60 D
			756 5052 008883586000191 MULTICARD - I		
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.904	3.744,00 D
			DINACI DE LOURDES		
29/04/2022	29/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	17.538,38 C 0,00 C
30/04/2022		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2513-5
Conta 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/04/2022	APLICAÇÃO	283.204,40			26.963,030079	10,503433745	26.963,030079
07/04/2022	RESGATE	11.452,16		3,70	1.090,310630	10,506969009	25.872,719449
	Aplicação 06/04/2022	11.452,16		3,70	1.090,310630		
08/04/2022	RESGATE	83,40		0,05	7,939712	10,510456747	25.864,779737
	Aplicação 06/04/2022	83,40		0,05	7,939712		
11/04/2022	RESGATE	750,00		0,64	71,392195	10,514314665	25.793,387542
	Aplicação 06/04/2022	750,00		0,64	71,392195		
12/04/2022	RESGATE	537,38		0,59	51,147547	10,518002048	25.742,239995
	Aplicação 06/04/2022	537,38		0,59	51,147547		
14/04/2022	RESGATE	7.804,04		11,84	742,581739	10,525279023	24.999,658256
	Aplicação 06/04/2022	7.804,04		11,84	742,581739		
18/04/2022	RESGATE	11.556,39		16,84	1.099,178641	10,528980068	23.900,479615
	Aplicação 06/04/2022	11.556,39		16,84	1.099,178641		
19/04/2022	RESGATE	242,80		0,37	23,087626	10,532481656	23.877,391989
	Aplicação 06/04/2022	242,80		0,37	23,087626		
20/04/2022	RESGATE	10.912,36		17,94	1.037,416387	10,536078024	22.839,975602
	Aplicação 06/04/2022	10.912,36		17,94	1.037,416387		
22/04/2022	RESGATE	3.567,20		5,60	338,994322	10,539409554	22.500,981280
	Aplicação 06/04/2022	3.567,20		5,60	338,994322		
25/04/2022	APLICAÇÃO	2.026,84			192,234457	10,543583193	22.693,215737
26/04/2022	RESGATE	7.155,06		9,84	679,309013	10,547335406	22.013,906724
	Aplicação 06/04/2022	7.155,06		9,84	679,309013		
27/04/2022	RESGATE	32.962,11		44,78	3.128,272763	10,551154743	18.885,633961
	Aplicação 06/04/2022	32.962,11		44,78	3.128,272763		
28/04/2022	RESGATE	98.664,66		125,31	9.359,602548	10,554932167	9.526,031413
	Aplicação 06/04/2022	98.664,66		125,31	9.359,602548		
29/04/2022	RESGATE	17.538,38		21,22	1.663,012061	10,558913198	7.863,019352
	Aplicação 06/04/2022	17.538,38		21,22	1.663,012061		
29/04/2022	SALDO ATUAL	83.024,94			7.863,019352		7.863,019352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	285.231,24
RESGATES (-)	203.225,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.278,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	258,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.019,64
SALDO ATUAL =	83.024,94

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788

Últimos 12 meses 5,1663

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	97.036,35			18.461,759291		
01/04/2022	RESGATE	600,00			114,111292	5,258024776	18.347,647999
	Aplicação 23/01/2020	600,00			114,111292		
04/04/2022	RESGATE	409,44			77,839708	5,260040302	18.269,808291
	Aplicação 23/01/2020	409,44			77,839708		
29/04/2022	SALDO ATUAL	96.696,72			18.269,808291		18.269,808291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.036,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.009,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	669,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669,81
SALDO ATUAL =	96.696,72

Valor da Cota

31/03/2022	5,256072824
29/04/2022	5,292705745

Rentabilidade

No mês	0,6969
No ano	2,9474
Últimos 12 meses	6,1438

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.550,28 C

Agência / Conta2513-5 / 23117-7

Período01/04/2022 a 30/04/2022

VariçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

TitularidadeGRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022			Saldo anterior					52.941,93 C
01/04/2022	04/04/2022	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,95 C	
01/04/2022	04/04/2022	4/3	737 Juros	2513-5			14,57 C	
08/04/2022	11/04/2022	9/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,33 C	
08/04/2022	11/04/2022	9/3	737 Juros	2513-5			11,78 C	
11/04/2022	12/04/2022	12/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,64 C	
11/04/2022	12/04/2022	12/3	737 Juros	2513-5			8,82 C	
14/04/2022	18/04/2022	16/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,06 C	
14/04/2022	18/04/2022	16/3	737 Juros	2513-5			0,25 C	
18/04/2022	19/04/2022	19/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,10 C	
18/04/2022	19/04/2022	19/3	737 Juros	2513-5			13,89 C	
20/04/2022	22/04/2022	22/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,20 C	
20/04/2022	22/04/2022	22/3	737 Juros	2513-5			5,90 C	
20/04/2022	22/04/2022	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,64 C	
20/04/2022	22/04/2022	21/3	737 Juros	2513-5			28,92 C	
22/04/2022	25/04/2022	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,26 C	
22/04/2022	25/04/2022	24/3	737 Juros	2513-5			7,58 C	
22/04/2022	25/04/2022	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,49 C	
22/04/2022	25/04/2022	25/3	737 Juros	2513-5			34,27 C	
26/04/2022	27/04/2022	27/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,24 C	
26/04/2022	27/04/2022	27/3	737 Juros	2513-5			36,63 C	
29/04/2022	29/04/2022	1/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		3.266,66 C	
29/04/2022	02/05/2022	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,35 C	
29/04/2022	02/05/2022	1/4	737 Juros	2513-5			102,31 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								56.513,77 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.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
										1		2	
3		4		5		6		7		8		9	
						1.242,30							
10		11		12		13		14		15		16	
17		18		19		20		21		22		23	
				1.550,28									
24		25		26		27		28		29		30	

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

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 66/18 de Abril de 2022.



São José dos Campos, 30 de Abril de 2022.

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

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL			
PERÍODO DE ABRIL / 2022			
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL			(+)
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL			(+)
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL			(+)
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			(-)
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL			(-)
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL			(+)
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			209.841,38

DEV PAGAMENTO INDEVIDO				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	
1						
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						
VII - TOTAL RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	30/04/22	30/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.452,39
						1.452,39
VIII - TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						
IX - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						
X - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						
XI - TOTAL RENDIMENTOS RENDE FÁCIL						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						
XII - TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						

Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332715561913801
27/05/2022 16:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 SAÍDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370511116691831
05/05/2022 11:23:03

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	ABRIL/2022

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	208.388,99			39.647,279185		
29/04/2022	SALDO ATUAL	209.841,38			39.647,279185		39.647,279185

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	208.388,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.452,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.452,39
SALDO ATUAL =	209.841,38



Valor da Cota	
31/03/2022	5,256072824
29/04/2022	5,292705745

Rentabilidade	
No mês	0,6969
No ano	2,9474
Últimos 12 meses	6,1438

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

NOVA ESPERANÇA

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 66/18 de Abril de 2022.



São José dos Campos, 30 de Abril de 2022.

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