

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:

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 FEMENINO E MASculINO

CNPJ:

09.123.386/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO:

Estrada Dr. Bazeira de Menezes, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Dados da Conta

Conta:

Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco:

Banco do Brasil

Agência:

2513-5

Nº da Conta:

23117-7

Fonte de Recurso:

Municipal

Parcela:

FEVEREIRO 2022

Valor do Repasse

R\$ 284.888,75

Data do Documento:

17/02/2022

Documento Vinculado

23.127

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
1	01/02/2022	01/02/2022	NF-E	9.773	ISABELLA PARDIM COM MAT MEDICO HOSP LTDA	HIGIENE PESSOAL - MASCARA	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	463.442	R\$ 1.149,20		R\$ 1.149,20
2	03/02/2022	03/02/2022	NF-E	147.956	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	297.606	R\$ 92,70		R\$ 92,70
3	03/02/2022	03/02/2022	NF-E	147.958	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	304.901	R\$ 1.024,02		R\$ 1.024,02
4	04/02/2022	03/02/2022	RECIBO	876.139	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02/2022	BOLETO	20.301	R\$ 416,00		R\$ 416,00
5	04/02/2022	04/02/2022	NF-E	148.101	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	658.022	R\$ 149,68		R\$ 149,68
6	04/02/2022	04/02/2022	NF-E	12.846	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO FIEIDIAL	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	848.161	R\$ 76,00		R\$ 76,00
7	04/02/2022	04/02/2022	NFS-E	144	JULIO SIANE 2732598926	OFICINEIRO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20.401	R\$ 480,00		R\$ 480,00
8	07/02/2022	07/02/2022	NF-E	50.842	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	361.012	R\$ 253,00		R\$ 253,00
9	07/02/2022	07/02/2022	NF-E	148.243	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	747.500	R\$ 390,60		R\$ 390,60
10	31/01/2022	07/02/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2022	BOLETO	20.701	R\$ 7.060,26		R\$ 7.060,26
11	08/02/2022	08/02/2022	NF-E	22.340	MAGALHÃES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	4.509	R\$ 162,48		R\$ 162,48
12	08/02/2022	08/02/2022	NF-E	22.341	MAGALHÃES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	7.438	R\$ 11,88		R\$ 11,88

Página 1 de 7

13	05/02/2022	05/02/2022	NF-E	12.865	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	23.377	R\$	90,00	R\$	90,00
14	09/02/2022	09/02/2022	NF-E	242.702	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA - BANHO	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	127.475	R\$	849,50	R\$	849,50
15	09/02/2022	09/02/2022	NF-E	242.704	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA - CAMA	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	164.114	R\$	759,00	R\$	759,00
16	09/02/2022	09/02/2022	NF-E	272.706	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	158.701	R\$	299,88	R\$	299,88
17	09/02/2022	09/02/2022	NF-E	61.809	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	253.307	R\$	128,67	R\$	128,67
18	09/02/2022	09/02/2022	NF-E	50.708	GLAUBER ATACADISTA	HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	292.257	R\$	233,10	R\$	233,10
19	07/02/2022	09/02/2022	NF-E	4.235.760	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	85.346	R\$	600,32	R\$	600,32
20	01/02/2022	10/02/2022	NFS-E	168	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	21.001	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
21	11/02/2022	11/02/2022	NF-E	24.580	VALE DE PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA - ME	EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	934.052	R\$	139,80	R\$	139,80
22	15/02/2022	11/02/2022	RECIBO	877.373	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02/2022	BOLETO	21.101	R\$	114,40	R\$	114,40
23	07/02/2022	14/02/2022	NF-E	336	ALAIZE ZILUAN DA FERREIROS SANTOS	UNIFORME	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.741	R\$	340,00	R\$	340,00
24	07/02/2022	14/02/2022	NF-E	335	ALAIZE ZILUAN DA FERREIROS SANTOS	UNIFORME	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.741	R\$	70,00	R\$	70,00
25	15/02/2022	14/02/2022	NFS-E	784.178	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2022	BOLETO	21.402	R\$	262,00	R\$	262,00
26	02/02/2022	14/02/2022	FATURA	6.637	SIMP- SISTEMAS MÁQUINAS E PAPEIS - LTDA	LOCAÇÃO MÁQUINA DE XEROX	BOLETO	21.403	R\$	750,00	R\$	750,00
27	02/02/2022	14/02/2022	NFS-E	16.721	NEOTAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	BOLETO	21.404	R\$	392,22	R\$	392,22
28	15/02/2022	15/02/2022	NF-E	753	VALLECOZINIA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	123.200	R\$	37.950,00	R\$	37.950,00
29	09/02/2022	15/02/2022	NF-E	7.001	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	1.473	R\$	2.039,80	R\$	2.039,80
30	08/02/2022	15/02/2022	NF-E	701	I. PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	21.501	R\$	781,63	R\$	781,63
31	15/02/2022	15/02/2022	NFS-E	182	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	21.502	R\$	3.920,00	R\$	3.920,00
32	15/02/2022	17/02/2022	NFS-E	615	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	21.701	R\$	3.010,00	R\$	3.010,00
33	16/02/2022	16/02/2022			MAGALHÃES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	62.028	R\$	7,30	R\$	7,30
34	18/02/2022	16/02/2022	NF-E	99.905	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	HIGIENE PESSOAL - MASCARA	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	505.961	R\$	400,00	R\$	400,00
35	18/02/2022	18/02/2022	NF-E	22.992	MAGALHÃES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	625.334	R\$	187,80	R\$	187,80
36	31/01/2022	18/02/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NFS PARCIAL 01/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.117	R\$	7.393,35	R\$	7.393,35
37	31/01/2022	18/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SJ FOLHA - 01/2022	BOLETO	21.801	R\$	620,39	R\$	620,39
38	31/01/2022	18/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SJ FÉRIAS CARLOS AUGUSTO SENA DA SILVA	DÉBITO EM COMITA	21.802	R\$	61,10	R\$	61,10
39	20/02/2022	18/02/2022	NFS-E	804.805	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2022	BOLETO	21.803	R\$	11.264,00	R\$	11.264,00
40	21/02/2022	21/02/2022	NF-E	50.560	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	559.593	R\$	153,05	R\$	153,05
41	21/02/2022	21/02/2022	NF-E	456	ACJ VALE VARIEDADES LTDA	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	633.707	R\$	53,86	R\$	53,86
42	31/01/2022	21/02/2022	OUTROS	115.562	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 01/2022 NFS-E 73 BETESIDA SERVIÇOS	BOLETO	22.101	R\$	973,80	R\$	973,80

43	31/01/2022	21/02/2022	OUTROS	82.932	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 01/2022 NFS-E 111 CARLOS JOSÉ DA SILVA	BOLETO	22.102	R\$	21,60	R\$	21,60
44	31/01/2022	21/02/2022	OUTROS	82.662	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 01/2022 NFS-E 176 BORGES & CAETANO	BOLETO	22.103	R\$	80,00	R\$	80,00
45	31/01/2022	21/02/2022	OUTROS	82.952	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 01/2022 NFS-E 175 BORGES & CAETANO	BOLETO	22.104	R\$	80,00	R\$	80,00
46	23/02/2022	21/02/2022	RECIBO	879.132	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 03/2022	BOLETO	22.105	R\$	3.411,20	R\$	3.411,20
47	17/02/2022	22/02/2022	NF-E	22.563	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	22.201	R\$	490,00	R\$	490,00
48	18/02/2022	22/02/2022	NFS-E	691	MELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA SILVA ME	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	BOLETO	22.202	R\$	450,00	R\$	450,00
49	17/02/2022	22/02/2022	NF-E	707	I PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	HIGIENE PESSOAL - LUVAS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22.203	R\$	389,00	R\$	389,00
50	23/02/2022	23/02/2022	NF-E	12.567	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	6117.830	R\$	290,29	R\$	290,29
51	23/02/2022	23/02/2022	NF-E	15	ALE FESTAS E CIA LTDA	DESCARTÁVEL	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	7117.192	R\$	60,75	R\$	60,75
52	08/02/2022	23/02/2022	NF-E	22.231	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA EIRELI	DESCARTÁVEL	BOLETO	22.301	R\$	284,97	R\$	284,97
53	10/02/2022	23/02/2022	NF-E	61.923	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	22.302	R\$	974,16	R\$	974,16
54	22/02/2022	23/02/2022	NFS-E	113	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738960	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22.303	R\$	280,00	R\$	280,00
55	24/02/2022	24/02/2022	RECIBO DE FÉRIAS		VANDERSON JOSE SANTOS JUNIOR	PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2022	DÉBITO EM CONTA	17.109	R\$	2.730,53	R\$	2.730,53
56	24/02/2022	24/02/2022	RECIBO DE FÉRIAS		JONAS DE JESUS SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2022	DÉBITO EM CONTA	17.110	R\$	2.359,81	R\$	2.359,81
57	25/02/2022	25/02/2022	NF-E	95.479	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	DESCARTÁVEL	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	764.824	R\$	447,00	R\$	447,00
58	25/02/2022	25/02/2022	NF-E	149.583	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJI21	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	771.941	R\$	56,31	R\$	56,31
59	25/02/2022	25/02/2022	NF-E	149.584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJI21	HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	779.761	R\$	355,60	R\$	355,60
60	25/02/2022	25/02/2022	NFS-E	245	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	162.213	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00
61	25/02/2022	25/02/2022	NF-E	759	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO PARCIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	123.200	R\$	32.890,00	R\$	32.890,00
62	14/02/2022	25/02/2022	NFS-E	77	BETESDA SERVIÇOS TERCERIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	23.047	R\$	31.480,39	R\$	31.480,39
63	28/02/2022	25/02/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 02/2022	DÉBITO EM CONTA	26.281	R\$	79.581,00	R\$	79.581,00
64	24/02/2022	25/02/2022	NF-E	62.194	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	LANCHE	BOLETO	22.501	R\$	86,67	R\$	86,67
65	10/02/2022	25/02/2022	NFS-E	3.745	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	22.502	R\$	844,65	R\$	844,65
66	01/02/2022	25/02/2022	NF-E	61.586	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	BOLETO	22.503	R\$	240,46	R\$	240,46
67	23/02/2022	25/02/2022	NFS-E	39	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44881283592	OFICINEIRO - CULINÁRIA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22.504	R\$	540,00	R\$	540,00
68	23/02/2022	25/02/2022	NFS-E	145	JULIO SLANE 27323059826	OFICINEIRO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22.505	R\$	450,00	R\$	450,00
69	24/02/2022	25/02/2022	NF-E	184	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22.506	R\$	3.920,00	R\$	3.920,00
70	31/01/2022	25/02/2022	QANF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 01/2022	BOLETO	22.507	R\$	892,85	R\$	892,85
71	25/02/2022	25/02/2022	NF-E	63	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41559400879	LANCHE	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22.508	R\$	445,00	R\$	445,00
72	25/02/2022	25/02/2022	NF-E	14.599	DINAGI DE LOURDES PEREIRA MARTINS S/CAMPOS EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22.509	R\$	3.484,40	R\$	3.484,40

73	25/02/2022	25/02/2022	NF-E	1.054	REGINALDO APARECIDO GUIMARÃES 32650003930	ÁGUA POTÁVEL	TRANSFERÊNCIA ELETTRÔNICA	22.510	R\$	155,00	R\$	155,00
74	24/02/2022	25/02/2022	NF-E	342	STARCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	MANUTENÇÃO FRIEDAL	BOLETO	22.511	R\$	150,00	R\$	150,00
75	24/02/2022	25/02/2022	NF-E	57	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25978745883	OFICINEIRO	TRANSFERÊNCIA ELETTRÔNICA	22.512	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE												
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2022												
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)		
I - CREDITO REPASSE										(+)		284.888,75
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)		4.103,71
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)		260.316,33
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)		5.180,24
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)		289.802,90
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)		6.816,26
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)		266.127,70
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)		6.995,57
XIV - RESGATES - RENDE FÁCIL										(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)		(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA												
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2022												
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)		49.809,97
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)		6.816,26
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)		281,93
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)		6.995,57
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)		-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)		49.912,69
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2022												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)		111.205,06
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)		289.802,90
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)		1.065,46
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)		355,91
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)		266.127,70
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)		135.690,41
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL												
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2022												
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL										(+)		129.489,99

XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	901,95
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	130.391,94
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		315.894,94

REPASSE						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	01/02/22	17/02/22	EXTRATO		REPASSE	284.888,75
TOTAL - REPASSE						284.888,75
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	08/02/22	09/02/22	EXTRATO	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO RESCISÃO PARCIAL MARCOS PAULO CALIXTO - CONTRATO DE TRABALHO 01/2022	R\$ 1.365,98
2	09/02/22	09/02/22	EXTRATO	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO FGTS PARCIAL MARCOS PAULO CALIXTO	R\$ 2.347,34
3	09/02/22	09/02/22	EXTRATO	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO FGTS PARCIAL MARCOS PAULO CALIXTO	R\$ 390,39
TOTAL DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						4.103,71
DESPESAS BANCÁRIAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						-
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS						-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	08/02/22	08/02/22	EXTRATO		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.457,00
2	09/02/22	09/02/22	EXTRATO		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.467,15
3	17/02/22	17/02/22	EXTRATO		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.878,75
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						289.802,90
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	01/02/2022	01/02/2022			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.149,20
2	03/02/2022	03/02/2022			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.532,72
3	04/02/2022	04/02/2022			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 704,68
4	07/02/2022	07/02/2022			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7.708,66
5	10/02/2022	10/02/2022			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.000,00
6	11/02/2022	11/02/2022			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 254,20
7	14/02/2022	14/02/2022			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.814,22
8	15/02/2022	15/02/2022			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 44.691,43
9	16/02/2022	16/02/2022			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7,30
10	18/02/2022	18/02/2022			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 20.047,58
11	21/02/2022	21/02/2022			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.774,41
12	22/02/2022	22/02/2022			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.335,00
13	23/02/2022	23/02/2022			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.890,17
14	24/02/2022	24/02/2022			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.099,34
15	25/02/2022	25/02/2022			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 173.118,59

TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							200.127,70	200.127,70
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/22	28/02/22			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.065,46	1.065,46
TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/2022	28/02/2022			IOF		R\$ 355,91	355,91
TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	26/02/22	25/02/22	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	23.117	R\$ 3.992,16	3.992,16
2	26/02/2022	25/02/2022	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	23.117	R\$ 2.824,10	2.824,10
TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
							R\$ 6.816,26	6.816,26
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/02/22	08/02/22	EXTRATO		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	23.117	R\$ 1.018,80	1.018,80
2	08/02/22	08/02/22	EXTRATO		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	23.117	R\$ 3.669,74	3.669,74
3	08/02/22	08/02/22	EXTRATO		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	23.117	R\$ 1.770,46	1.770,46
4	09/02/22	09/02/22	EXTRATO		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	23.117	R\$ 538,57	538,57
TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
							R\$ 6.995,57	6.995,57
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/02/2022	03/02/2022			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 4,04	4,04
2	03/02/2022	03/02/2022			JUROS		R\$ 17,56	17,56
3	04/02/2022	04/02/2022			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,15	3,15
4	04/02/2022	04/02/2022			JUROS		R\$ 24,01	24,01
5	07/02/2022	07/02/2022			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,67	0,67
6	07/02/2022	07/02/2022			JUROS		R\$ 4,98	4,98
7	08/02/2022	08/02/2022			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,69	2,69
8	08/02/2022	08/02/2022			JUROS		R\$ 14,33	14,33
9	11/02/2022	11/02/2022			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,18	2,18
10	11/02/2022	11/02/2022			JUROS		R\$ 8,72	8,72
11	16/02/2022	15/02/2022			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,05	0,05
12	16/02/2022	15/02/2022			JUROS		R\$ 0,24	0,24
13	18/02/2022	18/02/2022			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,66	3,66
14	18/02/2022	18/02/2022			JUROS		R\$ 13,74	13,74
15	18/02/2022	18/02/2022			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 4,80	4,80
16	18/02/2022	18/02/2022			JUROS		R\$ 28,59	28,59
17	21/02/2022	21/02/2022			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,02	1,02
18	21/02/2022	21/02/2022			JUROS		R\$ 5,84	5,84
19	23/02/2022	23/02/2022			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,14	2,14
20	23/02/2022	23/02/2022			JUROS		R\$ 7,50	7,50
21	25/02/2022	25/02/2022			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 8,31	8,31
22	25/02/2022	25/02/2022			JUROS		R\$ 37,38	37,38
23	25/02/2022	25/02/2022			JUROS		R\$ 86,33	86,33

TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA							281,93	281,93
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					IR			
TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO - RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					Aplicação Renda Fácil			
TOTAL APLICAÇÃO - PROVISÃO FÉRIAS / 13º								
RESGATES - RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES Renda Fácil			
TOTAL RESGATES - PROVISÃO FÉRIAS / 13º								
RENDIMENTOS - RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/22	28/02/22			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 901,95	901,95
TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS / 13º							R\$ 901,95	901,95
DESPESAS COM INVESTIMENTO - RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			
TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

Fls José dos Campos, 15 de Julho de 2022.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Administrativa

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
Téc. Sup. (100)

G335111426604541014
11/12/2024 14:38:55☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022	01/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	467.442	1.149,20 D	
01/02/2022	01/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.149,20 C	0,00 C
03/02/2022	03/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	297.606	92,70 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	304.901	1.024,02 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	416,00 D	
03/02/2022	03/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.532,72 C	0,00 C
04/02/2022	04/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	698.022	148,68 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	846.151	76,00 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	480,00 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	704,68 C	0,00 C
07/02/2022	07/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	361.012	258,00 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	747.500	390,60 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.701	7.060,26 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.708,86 C	0,00 C
08/02/2022	08/02/2022	0000	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	1.016,80 C	
08/02/2022	08/02/2022	0000	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	3.669,74 C	
08/02/2022	08/02/2022	0000	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	1.770,46 C	
08/02/2022	08/02/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	6.457,00 D	0,00 C
09/02/2022	09/02/2022	0000	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	538,57 C	
09/02/2022	09/02/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.053.117	1.365,98 C	
09/02/2022	09/02/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.053.117	2.347,34 C	
09/02/2022	09/02/2022	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	390,39 C	
09/02/2022	09/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	4.909	162,48 D	
09/02/2022	09/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	7.438	11,98 D	
09/02/2022	09/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	23.377	90,00 D	
09/02/2022	09/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	127.475	849,50 D	
09/02/2022	09/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	154.114	799,00 D	
09/02/2022	09/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	156.701	299,88 D	
09/02/2022	09/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	253.387	128,87 D	
09/02/2022	09/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	292.257	233,10 D	
09/02/2022	09/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.085.346	600,32 D	
09/02/2022	09/02/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.467,15 D	0,00 C
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	2.000,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.000,00 C	0,00 C
11/02/2022	11/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	934.062	139,80 D	
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	114,40 D	
11/02/2022	11/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	254,20 C	0,00 C
14/02/2022	14/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	340,00 D	
14/02/2022	14/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	70,00 D	
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	262,00 D	
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	750,00 D	
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.404	392,22 D	

14/02/2022	14/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.814,22 C	0,00 C
15/02/2022	15/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	37.950,00 D	/
15/02/2022	15/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.039,80 D	/
15/02/2022	15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	781,63 D	/
15/02/2022	15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	3.920,00 D	/
15/02/2022	15/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	44.691,43 C	0,00 C
16/02/2022	16/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	62.028	7,30 D	/
16/02/2022	16/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7,30 C	0,00 C
17/02/2022	17/02/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	23.127	284.838,75 C	
17/02/2022	17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	3.010,00 D	/
17/02/2022	17/02/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	281.876,75 D	0,00 C
18/02/2022	18/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	505.961	400,00 D	/
18/02/2022	18/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	625.334	187,80 D	/
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.506,29 D	/
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.801	628,39 D	/
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.802	61,10 D	/
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.803	11.264,00 D	/
18/02/2022	18/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	20.047,58 C	0,00 C
21/02/2022	21/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	559.593	153,95 D	/
21/02/2022	21/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	633.707	53,86 D	/
21/02/2022	21/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.101	973,80 D	/
21/02/2022	21/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.102	21,60 D	/
21/02/2022	21/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.103	80,00 D	/
21/02/2022	21/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.104	80,00 D	/
21/02/2022	21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.105	3.411,20 D	/
21/02/2022	21/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.774,41 C	0,00 C
22/02/2022	22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.201	496,00 D	/
22/02/2022	22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.202	450,00 D	/
22/02/2022	22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	389,00 D	/
22/02/2022	22/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.335,00 C	0,00 C
23/02/2022	23/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	617.830	290,29 D	/
23/02/2022	23/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	717.192	60,75 D	/
23/02/2022	23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.301	284,97 D	/
23/02/2022	23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.302	974,16 D	/
23/02/2022	23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	280,00 D	/
23/02/2022	23/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.890,17 C	0,00 C
24/02/2022	24/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.109	2.739,53 D	/
24/02/2022	24/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.110	2.359,81 D	/
24/02/2022	24/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.099,34 C	0,00 C
25/02/2022	25/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	704.824	447,00 D	/
25/02/2022	25/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	771.941	56,31 D	/
25/02/2022	25/02/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	779.761	355,60 D	/
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	4.000,00 D	/
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	37.950,00 D	/
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	31.486,39 D	/
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	2.824,10 D	/
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	3.992,16 D	/
25/02/2022	25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.261	79.581,00 D	/
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.501	86,67 D	/
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.502	844,65 D	/
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.503	240,46 D	/
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	540,00 D	/
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	450,00 D	/
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	3.920,00 D	/
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.507	899,85 D	/

25/02/2022	25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	445,00 D	✓
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	3.494,40 D	✓
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.510	155,00 D	✓
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.511	150,00 D	✓
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	22.512	1.200,00 D	✓
25/02/2022	25/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	173.118,59 C	0,00 C
28/02/2022		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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	111.205,66			10.750,499766		
01/02/2022	RESGATE	1.149,20		0,79	111,141181	10,347109808	10.639,358585
	Aplicação 27/01/2022	1.149,20		0,79	111,141181		
03/02/2022	RESGATE	1.532,72		1,61	148,203243	10,352877368	10.491,155342
	Aplicação 27/01/2022	1.532,72		1,61	148,203243		
04/02/2022	RESGATE	704,68		0,87	68,128290	10,356197090	10.423,027052
	Aplicação 27/01/2022	704,68		0,87	68,128290		
07/02/2022	RESGATE	7.708,86		9,97	745,077877	10,359762703	9.677,949175
	Aplicação 27/01/2022	7.708,86		9,97	745,077877		
08/02/2022	APLICAÇÃO	6.457,00			623,066370	10,363261941	10.301,015545
09/02/2022	APLICAÇÃO	1.467,15			141,525457	10,366686132	10.442,541002
10/02/2022	RESGATE	2.000,00		3,23	193,173300	10,370118449	10.249,367702
	Aplicação 27/01/2022	2.000,00		3,23	193,173300		
11/02/2022	RESGATE	254,20		0,43	24,546039	10,373567816	10.224,821663
	Aplicação 27/01/2022	254,20		0,43	24,546039		
14/02/2022	RESGATE	1.814,22		2,69	175,089574	10,377031334	10.049,732089
	Aplicação 27/01/2022	1.814,22		2,69	175,089574		
15/02/2022	RESGATE	44.691,43		65,11	4.311,616510	10,380454732	5.738,115579
	Aplicação 27/01/2022	44.691,43		65,11	4.311,616510		
16/02/2022	RESGATE	7,30		0,01	0,703972	10,383936109	5.737,411607
	Aplicação 27/01/2022	7,30		0,01	0,703972		
17/02/2022	APLICAÇÃO	281.878,75			27.136,640663	10,387385583	32.874,052270
18/02/2022	RESGATE	20.047,58		26,31	1.931,872001	10,390900636	30.942,180269
	Aplicação 27/01/2022	20.047,58		26,31	1.931,872001		
21/02/2022	RESGATE	4.774,41		4,11	459,719619	10,394422612	30.482,460650
	Aplicação 27/01/2022	4.774,41		4,11	459,719619		
22/02/2022	RESGATE	1.335,00		0,99	128,484991	10,398023818	30.353,975659
	Aplicação 27/01/2022	1.335,00		0,99	128,484991		
23/02/2022	RESGATE	1.890,17		1,14	181,827983	10,401644297	30.172,147676
	Aplicação 27/01/2022	1.890,17		1,14	181,827983		
24/02/2022	RESGATE	5.099,34		1,95	490,266292	10,405141208	29.681,881384
	Aplicação 27/01/2022	5.099,34		1,95	490,266292		
25/02/2022	RESGATE	173.118,59		236,70	16.655,066383	10,408561936	13.026,815001
	Aplicação 27/01/2022	18.530,25		3,74	1.780,648894		
	Aplicação 08/02/2022	6.473,09		12,13	623,066370		
	Aplicação 09/02/2022	1.470,36		2,72	141,525457		
	Aplicação 17/02/2022	146.644,89		218,11	14.109,825662		
25/02/2022	SALDO ATUAL	135.590,41			13.026,815001		13.026,815001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.205,66
APLICAÇÕES (+)	289.802,90
RESGATES (-)	266.127,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.065,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	355,91

RENDIMENTO LÍQUIDO 709,55
SALDO ATUAL = 135.590,41

Valor da Cota

31/01/2022 10,344231574
25/02/2022 10,408561936

Rentabilidade

No mês 0,6218
No ano 1,2168
Últimos 12 meses 3,7783

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	129.489,99			25.016,297471		
25/02/2022	SALDO ATUAL	130.391,94			25.016,297471		25.016,297471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 129.489,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 901,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 901,95
SALDO ATUAL = 130.391,94

Valor da Cota

31/01/2022 5,176225117
25/02/2022 5,212279743

Rentabilidade

No mês 0,6965
No ano 1,3831
Últimos 12 meses 4,7795

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 - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.550,28 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7
 Período 01/02/2022 a 28/02/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2022			Saldo anterior					49.809,97 C
03/02/2022	04/02/2022	4/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,04 C	
03/02/2022	04/02/2022	4/1	737 Juros	2513-5			17,56 C	
04/02/2022	07/02/2022	7/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,15 C	
04/02/2022	07/02/2022	7/1	737 Juros	2513-5			24,01 C	
07/02/2022	08/02/2022	8/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,67 C	
07/02/2022	08/02/2022	8/1	737 Juros	2513-5			4,98 C	
08/02/2022	08/02/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.016,80 D	
08/02/2022	08/02/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		3.669,74 D	
08/02/2022	08/02/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.770,46 D	
08/02/2022	09/02/2022	9/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,69 C	
08/02/2022	09/02/2022	9/1	737 Juros	2513-5			14,33 C	
09/02/2022	09/02/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		538,57 D	
11/02/2022	14/02/2022	12/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,18 C	
11/02/2022	14/02/2022	12/1	737 Juros	2513-5			8,72 C	
15/02/2022	16/02/2022	16/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,05 C	
15/02/2022	16/02/2022	16/1	737 Juros	2513-5			0,24 C	
18/02/2022	21/02/2022	19/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,66 C	
18/02/2022	21/02/2022	19/1	737 Juros	2513-5			13,74 C	
18/02/2022	21/02/2022	21/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,80 C	
18/02/2022	21/02/2022	21/1	737 Juros	2513-5			28,59 C	
21/02/2022	22/02/2022	22/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,02 C	
21/02/2022	22/02/2022	22/1	737 Juros	2513-5			5,84 C	
23/02/2022	24/02/2022	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,14 C	
23/02/2022	24/02/2022	24/1	737 Juros	2513-5			7,50 C	
25/02/2022	25/02/2022	25/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		3.992,16 C	
25/02/2022	25/02/2022	25/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.824,10 C	
25/02/2022	02/03/2022	27/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,31 C	
25/02/2022	02/03/2022	27/1	737 Juros	2513-5			37,38 C	
25/02/2022	02/03/2022	1/2	737 Juros	2513-5			86,33 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								49.912,59 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.



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 66/18 de Fevereiro de 2022.

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:
Dados da Conta:
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recursos:
Valor do Repasse:
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculado:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração
Lei Federal 13018/14 e Decreto Municipal 17.581/17
68/2018
3
2023
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE: SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS SEXO MASCULINO - ABRIGO INSTITUCIONAL
GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
09.123.389/0001-01
Estrada Dr. Bazzera de Meneses, 2509, Jd. Tororó do Ouro
Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco do Brasil
2913-5
21.629-8
Federal
-
FEVEREIRO 2022
-

Data Recebimento:
FEVEREIRO 2022
-

Identificação da Despesa

Forma de Liquidação

Documento Vinculado

Valor Despesas Planejadas

Valor Despesas Planejadas

TOTAL

D E S P E S A S					
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Identificação da Despesa
1					III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE					
PERÍODO DE FEVEREIRO / 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 POUPOANÇA PROVISÃO					(-)
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL					(-)
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					(+)
X - RESGATES DE POUPOANÇA PROVISÃO					(+)
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL					(+)
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE					(+/-)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPOANÇA					
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2022					
SALDO ANTERIOR - POUPOANÇA PROVISÃO					(+)
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISÃO					(+)
XI - RENDIMENTOS DE POUPOANÇA PROVISÃO					(+)
X - RESGATE DE POUPOANÇA PROVISÃO					(-)
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)					(-)
SALDO ATUAL - POUPOANÇA PROVISÃO					(+)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO					
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2022					
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO					(+)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					(+)
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					(+)
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)					(-)
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					(-)
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO					(+)
					205.223,24
					-
					1.429,47
					-
					-
					-
					206.652,71

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDIE FÁCIL - PERÍODO DE FEVEREIRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - RENDIE FÁCIL	(+)		-
XIII - APLICAÇÕES RENDIE FÁCIL	(+)		-
XV - RENDIMENTOS RENDIE FÁCIL	(+)		-
XVI - DESPESAS COM INVESTIMENTO (DOF, IR, ETC)	(-)		-
XIV - RESGATES RENDIE FÁCIL	(-)		-
SALDO ATUAL - RENDIE FÁCIL	(+)		-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			208.682,71

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
1						
TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
1						
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
1					RESGATE DE APLICAÇÃO	
TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
1	26/02/22	28/02/22	EXTRATO		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.429,47
TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						1.429,47
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
1						
TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (DOF, IR, ETC)						

São José dos Campos, 15 de julho de 2022.

Dulcinéia B. Bernardino
Diretora Presidente

Dulcinéia Bernardino Bernardino
Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
Tecnico



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381710125119941
17/09/2025 10:27:57

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 02 / 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
28/02/2022		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 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	205.223,24			39.647,279185		
25/02/2022	SALDO ATUAL	206.652,71			39.647,279185		39.647,279185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.223,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.429,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.429,47
SALDO ATUAL =	206.652,71

Valor da Cota

31/01/2022	5,176225117
25/02/2022	5,212279743

Rentabilidade

No mês	0,6965
No ano	1,3831
Últimos 12 meses	4,7795

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 Fevereiro de 2022.

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA