

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:

06/2018

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. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torrião 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:

JANEIRO 2022

Valor do Repasse

R\$ 284.888,75

Data do Documento:

03/01/2022

Documento Vinculad

46.361

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	03/01/2022	03/01/2022	NFS-E	111	CARLOS JOSÉ DA SILVA 2/R6739800	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10.301	R\$ 1.059,40	R\$	R\$ 1.059,40
2	04/01/2022	04/01/2022	NF-E	21.509	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10.401	R\$ 389,30	R\$	R\$ 389,30
3	05/01/2022	04/01/2022	RECIBO	870.229	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 01/2022	BOLETO	10.402	R\$ 145,60	R\$	R\$ 145,60
4	05/01/2022	04/01/2022	NFS-E	527.318	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2022	BOLETO	10.403	R\$ 262,00	R\$	R\$ 262,00
5	06/01/2022	06/01/2022	NF-E	60.890	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	MATERIAL DE OFICINA - CULINÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	110.757	R\$ 172,24	R\$	R\$ 172,24
6	06/01/2022	06/01/2022	NF-E	49.769	CLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	267.400	R\$ 143,60	R\$	R\$ 143,60
7	07/01/2022	06/01/2022	NFS-E	642.708	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2022	BOLETO	10.601	R\$ 262,00	R\$	R\$ 262,00
8	07/01/2022	07/01/2022	NF-E	146.086	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	16.527	R\$ 222,88	R\$	R\$ 222,88
9	07/01/2022	07/01/2022	NF-E	146.087	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	19.618	R\$ 123,80	R\$	R\$ 123,80
10	07/01/2022	07/01/2022	NF-E	239.973	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA - BANH	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	923.316	R\$ 1.090,00	R\$	R\$ 1.090,00
11	07/01/2022	07/01/2022	NF-E	239.977	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA - CAMA	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	328.703	R\$ 799,00	R\$	R\$ 799,00
12	31/12/2021	07/01/2022	GIRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2021	BOLETO	10.701	R\$ 9.080,41	R\$	R\$ 9.080,41

13	04/01/2022	07/01/2022	NF-E	1.788	REGINALDO APARECIDO GUMARAES 32690003630	ÁGUA POTÁVEL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10.702	R\$	285,00	R\$	285,00
14	03/01/2022	10/01/2022	NFS-E	104	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	11.001	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
15	11/01/2022	11/01/2022	NF-E	221.451	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DE DÉBITO	467.859	R\$	180,40	R\$	180,40
16	11/01/2022	11/01/2022	NF-E	9.818	ISABELLA PARDINI COM. MAT. MEDICO HOSP LTDA	HIGIENE PESSOAL - MASCARA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	11.101	R\$	954,00	R\$	954,00
17	12/01/2022	12/01/2022	NF-E	12.761	CASA DE FERR MARONESE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	CARTÃO DE DÉBITO	146.513	R\$	43,50	R\$	43,50
18	12/01/2022	12/01/2022	NF-E	61.852	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO	216.320	R\$	226,62	R\$	226,62
19	17/01/2022	12/01/2022	RECIBO	871.141	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 01/2022	BOLETO	11.201	R\$	104,00	R\$	104,00
20	13/01/2022	12/01/2022	NFS-E	561.864	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2022	BOLETO	11.202	R\$	262,00	R\$	262,00
21	12/01/2022	12/01/2022	NF-E	98.541	DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	DESCARTÁVEL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	11.203	R\$	660,00	R\$	660,00
22	03/01/2022	13/01/2022	FATURA	6.529	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPEIS - LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX	BOLETO	11.301	R\$	750,00	R\$	750,00
23	14/01/2022	14/01/2022	NF-E	745	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO PARCIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	123.200	R\$	37.950,00	R\$	2.530,00
24	14/01/2022	14/01/2022	TERMO DE RESCISÃO		SINTIQUE NOBRE DE LOURENÇO ARAUJO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2022	DÉBITO EM CONTA	10.283	R\$	4.104,16	R\$	4.104,16
25	14/01/2022	14/01/2022	TERMO DE RESCISÃO		MARCOS PAULO CALIXTO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2022	DÉBITO EM CONTA	10.284	R\$	3.857,10	R\$	1.365,97
26	14/01/2022	14/01/2022	TERMO DE RESCISÃO		ERICK JONATHAN RIBEIRO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2022	DÉBITO EM CONTA	10.285	R\$	795,78	R\$	795,78
27	14/01/2022	14/01/2022	GRIF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO PARCIAL - SINTIQUE NOBRE DE LOURENÇO ARAUJO	BOLETO	11.401	R\$	3.800,77	R\$	225,80
28	14/01/2022	14/01/2022	GRIF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO PARCIAL - ERICK JONATHAN RIBEIRO DE SOUZA	BOLETO	11.402	R\$	697,89	R\$	2.737,73
29	14/01/2022	14/01/2022	GRIF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO PARCIAL - ERICK JONATHAN RIBEIRO DE SOUZA	BOLETO	11.403	R\$	1.036,60	R\$	1.036,60
30	14/01/2022	14/01/2022	NFS-E	175	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	11.404	R\$	3.020,00	R\$	3.920,00
31	02/01/2022	14/01/2022	NFS-E	5.307	NEO - TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	BOLETO	11.405	R\$	392,22	R\$	392,22
32	14/01/2022	18/01/2022	NFS-E	593	ECUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBIL LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 01/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	11.801	R\$	3.010,00	R\$	3.010,00
33	12/01/2022	18/01/2022	NF-E	552	I PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	DESCARTÁVEL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	11.802	R\$	317,85	R\$	317,85
34	11/01/2022	18/01/2022	NF-E	679	I PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	HIGIENE PESSOAL - LUMA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	11.803	R\$	383,00	R\$	385,00
35	19/01/2022	18/01/2022	NFS-E	582.205	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2022	BOLETO	11.804	R\$	11.250,00	R\$	11.250,00
36	18/01/2022	19/01/2022	NF-E	241.150	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	47.373	R\$	559,78	R\$	558,78
37	20/01/2022	20/01/2022	NF-E	146.914	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO	573.954	R\$	69,50	R\$	69,50
38	19/01/2022	20/01/2022	NF-E	4.209.336	SALES EQUIP. E FIKOD. DE HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	83.346	R\$	425,96	R\$	425,96
39	31/12/2021	20/01/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PAISCIAL 12/2021	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.117	R\$	7.861,91	R\$	7.861,91
40	31/12/2021	20/01/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SFÉRIAS HARLEY VANZELLER	DÉBITO EM CONTA	12.001	R\$	33,76	R\$	33,76
41	31/12/2021	20/01/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SFÉRIAS LUCIANO FRANCISCO	DÉBITO EM CONTA	12.002	R\$	27,65	R\$	27,65
42	31/12/2021	20/01/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SFÉRIAS SHIRLEY DAMASIO	DÉBITO EM CONTA	12.003	R\$	68,05	R\$	68,05

43	31/12/2021	20/01/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 5/FOLHA - 12/2021	DÉBITO EM CONTA	12.004	R\$	644,20	R\$	844,20
44	31/12/2021	20/01/2022	OUTROS	32.202	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 12/2021 NFS-E 70 BEIJEIDA - SERVIÇOS	BOLETO	12.005	R\$	073,00	R\$	973,00
45	31/12/2021	20/01/2022	OUTROS	31.642	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 12/2021 NFS-E 109 CARLOS JOSÉ DA SILVA	BOLETO	12.006	R\$	24,12	R\$	24,12
46	31/12/2021	20/01/2022	OUTROS	31.692	PRI FEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 12/2021 NFS-E 172 BORGES & CAETANO	BOLETO	12.007	R\$	80,00	R\$	80,00
47	31/12/2021	20/01/2022	OUTROS	31.112	PRI FEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 12/2021 NFS-E 174 BORGES & CAETANO	BOLETO	12.008	R\$	80,00	R\$	80,00
48	20/01/2022	21/01/2022	NFS-E	365	ALAIZE ZILLUAL DA FLEIRI DOS SANTOS	UNIFORME	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.741	R\$	140,00	R\$	140,00
49	21/01/2022	21/01/2022	NF-E	159	FERNANDA MELO COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO	HIGIENE PESSOAL - MASCARA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12.101	R\$	238,50	R\$	238,50
50	24/01/2022	24/01/2022	NF-E	76.401	COMERCIAL PROJE SOLDA DO VALE EQUIP. DE PROTEÇÃO EIRELLI	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	23.1414	R\$	209,70	R\$	209,70
51	24/01/2022	24/01/2022	NF-E	50.192	GLAUBER ATACADISTA	HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	258.753	R\$	259,00	R\$	259,00
52	24/01/2022	24/01/2022	NFS-E	61	LOURIVAL DANIEL DA SILVA 53282310958	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	729.646	R\$	100,00	R\$	100,00
53	25/01/2022	24/01/2022	NF-E	719	FRL COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA	DESCARTÁVEL	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	858.389	R\$	60,70	R\$	60,70
54	20/01/2022	24/01/2022	RECIBO	1.463.726	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE - 02/2022	BOLETO	12.401	R\$	122,41	R\$	122,41
55	25/01/2022	24/01/2022	RECIBO	872.526	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02/2022	BOLETO	12.402	R\$	2.662,40	R\$	2.662,40
56	20/01/2022	24/01/2022	RECIBO	155.432	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 02/2022	BOLETO	12.403	R\$	123,62	R\$	123,62
57	25/01/2022	25/01/2022	NF-E	208.482	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	407.261	R\$	169,00	R\$	169,00
58	31/12/2021	25/01/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 12/2021	DÉBITO EM CONTA	12.501	R\$	914,71	R\$	914,71
59	26/01/2022	26/01/2022	TERMO DE RESCISÃO		JOSEPH TOLEDO MENDES CURSINO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2022	DÉBITO EM CONTA	7.195	R\$	5.918,94	R\$	5.918,94
60	25/01/2022	26/01/2022	NFS-E	91	MARCOS AURELIO DA SILVA 84656787791	MANUTENÇÃO BEBEDOURO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12.601	R\$	770,00	R\$	770,00
61	26/01/2022	26/01/2022	GRNF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGETS RESCISÃO - JOSEPH TOLEDO MENDES CURSINO	BOLETO	12.602	R\$	2.122,68	R\$	2.122,68
62	27/01/2022	27/01/2022	NF-E	64	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41569400879	LANCHE	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12.701	R\$	776,00	R\$	776,00
63	25/01/2022	27/01/2022	NFS-E	139	ABNER DA SILVA RODRIGUES 03378226978	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE AÇÃO TRABALHISTA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12.702	R\$	1.890,00	R\$	1.890,00
64	25/01/2022	27/01/2022	NFS-E	131	ABNER DA SILVA RODRIGUES 03378226978	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE AÇÃO TRABALHISTA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12.703	R\$	1.890,00	R\$	1.890,00
65	17/01/2022	27/01/2022	NFS-E	3.600	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	12.704	R\$	150,00	R\$	150,00
66	28/01/2022	28/01/2022	NF-E	61.498	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	459.879	R\$	43,88	R\$	43,88
67	28/01/2022	28/01/2022	NF-E	61.495	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	459.881	R\$	68,17	R\$	68,17
68	28/01/2022	28/01/2022	TERMO DE RESCISÃO		CARLOS AUGUSTO SEIVA DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 02/2022	DÉBITO EM CONTA	17.012	R\$	2.657,52	R\$	2.657,52
69	31/01/2022	28/01/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALARIO 01/2022	DÉBITO EM CONTA	17.015	R\$	69.523,00	R\$	69.523,00
70	28/01/2022	28/01/2022			PAGAMENTO EREÓNEO	PAGAMENTO EREÓNEO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12.801	R\$	76,80	R\$	76,80
71	28/01/2022	28/01/2022	NF-E	655	I. PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	DESCARTÁVEL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12.802	R\$	77,70	R\$	77,70
72	27/01/2022	28/01/2022	NFS-E	176	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS 01/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12.803	R\$	3.920,00	R\$	3.920,00

73	26/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	NF-E	1.411	REGINALDO APARECIDO GUIMARÃES 32650003830	ÁGUA POTÁVEL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12.804	R\$	315,00	
74	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	NFS-E	236	MARCOS ANTONIO MÉRINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	162.213	R\$	4.020,00	
75	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	NF-E	748	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	123.280	R\$	40.460,00	
76	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	NFS-E	73	BETESDA SERVIÇOS TURCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 01/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28.047	R\$	31.480,20	R\$ 31.480,20
77	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	HOLENOTE		VALTER LUIZ PEREIRA	SALÁRIO 01/2022	DÉBITO EM CONTA	16.541	R\$	1.000,00	R\$ 1.000,00
78	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	NFS-E	54	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 2587874883	OFICINEIRO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13.101	R\$	1.200,00	R\$ 1.200,00
79	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	NFS-E	35	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 46861283592	OFICINEIRO - CULINÁRIA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13.102	R\$	720,00	R\$ 720,00
80	17/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	NF-E	10.245	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	HIGIENE PESSOAL	BOLETO	13.103	R\$	7.620,00	R\$ 7.620,00
81	18/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	NF-E	61.202	MERCADINHO PISATININGA LTDA	LANCHE	BOLETO	13.104	R\$	90,54	R\$ 90,54
82	04/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	NF-E	60.841	MERCADINHO PISATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	13.105	R\$	947,76	R\$ 947,76
83	25/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	NF-E	61.407	MERCADINHO PISATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	13.106	R\$	974,16	R\$ 974,16
84	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	NF-E	13.746	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SUCAMPOS EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	BOLETO	13.107	R\$	3.860,80	R\$ 3.860,80
										R\$	290.779,74	R\$ 6.936,30
										R\$	290.779,74	R\$ 248.828,54

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE JANEIRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
I - CREDITO REPASSE	(+)		284.888,76
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)		76,80
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		290.779,74
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		6.936,30
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		280.182,76
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)		-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		241.047,57
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)		-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)		51.886,07
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			
PERÍODO DE JANEIRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)		49.527,58
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)		-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)		282,39
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)		-

XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	49.809,97
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	71.917,16
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	280.182,76
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	307,22
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	163,90
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	241.047,67
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	111.205,66
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE JANEIRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	180.274,76
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	1.100,91
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	51.885,67
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	129.489,99
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		
		290.505,62

REPASSE					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		
1	03/01/22	27/01/22	EXTRATO		REPASSE	284.888,75	284.888,75
TOTAL - REPASSE						284.888,75	284.888,75
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	28/01/22	28/01/22	EXTRATO	I. PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA ERRÔNEO	R\$ 590.014	R\$ 76,80
TOTAL DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						76,80	76,80
DESPESAS BANCÁRIAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1							
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	27/01/22	27/01/22	EXTRATO		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.182,75	280.182,75
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						280.182,75	280.182,75
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	03/01/22	03/01/2022	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.058,40	1.058,40
2	04/01/2022	04/01/2022	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 708,90	708,90

3	06/01/2022	06/01/2022	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	577,84	577,84
4	07/01/2022	07/01/2022	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	13.401,69	13.401,69
5	10/01/2022	10/01/2022	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2.000,00	2.000,00
6	11/01/2022	11/01/2022	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.134,40	1.134,40
7	12/01/2022	12/01/2022	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.316,12	1.316,12
8	13/01/2022	13/01/2022	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	750,00	750,00
9	14/01/2022	14/01/2022	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	50.965,49	50.965,49
10	20/01/2022	20/01/2022	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	76.627,27	76.627,27
11	31/01/2022	31/01/2022	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	92.419,46	92.419,46
TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							241.047,57	241.047,57

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/22	31/01/22	EXTRATO		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 307,22	307,22
TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
							R\$ 307,22	307,22

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/2022	31/01/2022			IOF		R\$ 153,90	153,90
TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
							R\$ 153,90	153,90

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO		R\$ -	-
TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO								
							R\$ -	-

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES POUpanÇA PROVISÃO		R\$ -	-
TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								
							R\$ -	-

RENDIMENTOS POUpanÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/01/2022	03/01/2022			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,74	0,74
2	03/01/2022	03/01/2022			JIROS		R\$ 15,41	15,41
3	06/01/2022	06/01/2022			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,98	3,98
4	06/01/2022	06/01/2022			JIROS		R\$ 21,08	21,08
5	07/01/2022	07/01/2022			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,81	0,81
6	07/01/2022	07/01/2022			JIROS		R\$ 4,37	4,37
7	07/01/2022	07/01/2022			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,86	1,86
8	07/01/2022	07/01/2022			JIROS		R\$ 14,24	14,24
9	11/01/2022	11/01/2022			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,26	1,26
10	11/01/2022	11/01/2022			JIROS		R\$ 8,67	8,67
11	14/01/2022	14/01/2022			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,04	0,04
12	14/01/2022	14/01/2022			JIROS		R\$ 0,24	0,24
13	18/01/2022	18/01/2022			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,44	2,44
14	18/01/2022	18/01/2022			JIROS		R\$ 13,65	13,65
15	20/01/2022	20/01/2022			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 6,79	6,79
16	20/01/2022	20/01/2022			JIROS		R\$ 28,42	28,42
17	21/01/2022	21/01/2022			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,02	1,02
18	21/01/2022	21/01/2022			JIROS		R\$ 7,45	7,45
19	21/01/2022	21/01/2022			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,32	1,32
20	21/01/2022	21/01/2022			JIROS		R\$ 5,81	5,81
21	26/01/2022	26/01/2022			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 9,34	9,34

22	26/01/2022	26/01/2022		JUKOS		R\$	37,16	37,16	37,16
23	31/01/2022	31/01/2022		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	10,39	10,39	10,39
24	31/01/2022	31/01/2022		JUKOS		R\$	85,90	85,90	85,90
TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA									202,39
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 - REND FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					Aplicação Rende Fácil				
TOTAL APLICAÇÃO - PROVISÃO FÉRIAS / 13º									-
RESGATES - REND FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	14/01/22	14/01/22	EXTRATO		RESGATES Rende fácil		12.258,53	12.258,53	
2	18/01/22	18/01/22	EXTRATO		RESGATES Rende fácil		14.908,85	14.908,85	
3	19/01/22	19/01/22	EXTRATO		RESGATES Rende fácil		559,78	559,78	
4	20/01/22	20/01/22	EXTRATO		RESGATES Rende fácil		10.289,85	10.289,85	
5	21/01/22	21/01/22	EXTRATO		RESGATES Rende fácil		378,50	378,50	
6	24/01/22	24/01/22	EXTRATO		RESGATES Rende fácil		3.537,93	3.537,93	
7	25/01/22	25/01/22	EXTRATO		RESGATES Rende fácil		1.083,71	1.083,71	
8	26/01/22	26/01/22	EXTRATO		RESGATES Rende fácil		8.811,82	8.811,82	
TOTAL RESGATES - PROVISÃO FÉRIAS / 13º									51.865,67
RENDIMENTOS - REND FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/01/22	31/01/22			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1.100,91	R\$ 1.100,91	
TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS / 13º									R\$ 1.100,91
DESPESAS COM INVESTIMENTO - REND 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)									-

São José dos Campos, 6 de Julho de 2022.

Dulcinéia B.  Paulo Ferreira
Diretora

Dulcinéia Bornaides Paulino Ferreira

Presidente

 Fábio Cristiano Ferreira
Tecnólogo

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G335111426604541011
11/12/2024 14:33:16

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 01 / 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
03/01/2022	03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	1.058,40 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.058,40 C	0,00 C
04/01/2022	04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	389,30 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.402	145,60 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.403	262,00 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	796,90 C	0,00 C
06/01/2022	06/01/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	110.757	172,24 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	267.400	143,60 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	262,00 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	577,84 C	0,00 C
07/01/2022	07/01/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	15.527	222,68 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	19.618	123,60 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	925.316	1.990,80 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	926.708	799,00 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	13105	375 Impostos	10.701	9.980,41 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	285,00 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	13.401,69 C	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.000,00 C	0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	461.859	180,40 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	954,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.134,40 C	0,00 C
12/01/2022	12/01/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	146.513	43,50 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	216.329	226,62 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	104,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.202	262,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	680,00 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.316,12 C	0,00 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	750,00 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	750,00 C	0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	40.480,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.283	4.104,16 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.284	5.023,07 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.285	795,78 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.401	4.032,57 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.402	3.435,62 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.403	1.038,60 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	3.920,00 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.405	392,22 D	
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	50.965,49 C	
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.256,53 C	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	3.010,00 D	

18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	317,85 D	✓
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	365,00 D	✓
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.804	11.256,00 D	✓
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.988,85 C	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	47.373	558,78 D	✓
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	558,78 C	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	573.964	69,50 D	✓
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.085.346	425,96 D	✓
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.861,91 D	✓
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.001	33,76 D	✓
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.002	27,65 D	✓
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.003	68,95 D	✓
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.004	644,20 D	✓
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.005	973,80 D	✓
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.006	24,12 D	✓
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.007	80,00 D	✓
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.008	80,00 D	✓
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.259,85 C	0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	140,00 D	✓
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	238,50 D	✓
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	378,50 C	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	234.414	209,70 D	✓
24/01/2022	24/01/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	258.753	259,00 D	✓
24/01/2022	24/01/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	835.712	100,00 D	✓
24/01/2022	24/01/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	858.389	60,70 D	✓
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.401	122,41 D	✓
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.402	2.662,40 D	✓
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.403	123,62 D	✓
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.537,83 C	0,00 C
25/01/2022	25/01/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	407.261	169,00 D	✓
25/01/2022	25/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.501	914,71 D	✓
25/01/2022	25/01/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.083,71 C	0,00 C
26/01/2022	26/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.195	5.918,94 D	✓
26/01/2022	26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	770,00 D	✓
26/01/2022	26/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.602	2.122,68 D	✓
26/01/2022	26/01/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.811,62 C	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	46.361	284.688,75 C	
27/01/2022	27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	776,00 D	✓
27/01/2022	27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	1.890,00 D	✓
27/01/2022	27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	1.890,00 D	✓
27/01/2022	27/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.704	150,00 D	✓
27/01/2022	27/01/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	280.182,75 D	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.014	76,60 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	490.879	43,68 D	✓
28/01/2022	28/01/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	498.881	88,17 D	✓
28/01/2022	28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.012	2.657,52 D	✓
28/01/2022	28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.015	69.525,00 D	✓
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	76,80 D	✓
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	77,70 D	✓
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	3.920,00 D	✓
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	315,00 D	✓
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	76.627,27 C	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	4.020,00 D	✓
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	40.480,00 D	✓
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	31.486,20 D	✓

31/01/2022	31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.541	1.000,00 D	✓
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	13.101	1.200,00 D	✓
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	13.102	720,00 D	✓
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	7.626,00 D	✓
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.104	96,54 D	✓
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.105	947,76 D	✓
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.106	974,16 D	✓
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.107	3.868,80 D	✓
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	92.419,46 C	
31/01/2022		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 JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	71.917,16			6.993,497467		
03/01/2022	RESGATE	1.058,40		1,28	103,018688	10,286289009	6.890,478779
	Aplicação 23/12/2021	1.058,40		1,28	103,018688		
04/01/2022	RESGATE	796,90		1,05	77,553053	10,289085523	6.812,925726
	Aplicação 23/12/2021	796,90		1,05	77,553053		
06/01/2022	RESGATE	577,84		0,84	56,210537	10,294866927	6.756,715189
	Aplicação 23/12/2021	577,84		0,84	56,210537		
07/01/2022	RESGATE	13.401,69		20,39	1.303,403073	10,297720084	5.453,312116
	Aplicação 23/12/2021	13.401,69		20,39	1.303,403073		
10/01/2022	RESGATE	2.000,00		2,66	194,419252	10,300728871	5.258,892864
	Aplicação 23/12/2021	2.000,00		2,66	194,419252		
11/01/2022	RESGATE	1.134,40		1,47	110,240672	10,303547494	5.148,652192
	Aplicação 23/12/2021	1.134,40		1,47	110,240672		
12/01/2022	RESGATE	1.316,12		1,68	127,861537	10,306461449	5.020,790655
	Aplicação 23/12/2021	1.316,12		1,68	127,861537		
13/01/2022	RESGATE	750,00		0,93	72,839611	10,309363134	4.947,951044
	Aplicação 23/12/2021	750,00		0,93	72,839611		
14/01/2022	RESGATE	50.965,49		58,93	4.947,951044	10,312232739	
	Aplicação 23/12/2021	50.965,49		58,93	4.947,951044		
27/01/2022	APLICAÇÃO	280.182,75			27.100,903883	10,338502037	27.100,903883
28/01/2022	RESGATE	76.627,27		20,63	7.411,750788	10,341402753	19.689,153095
	Aplicação 27/01/2022	76.627,27		20,63	7.411,750788		
31/01/2022	RESGATE	92.419,46		44,04	8.938,653329	10,344231574	10.750,499766
	Aplicação 27/01/2022	92.419,46		44,04	8.938,653329		
31/01/2022	SALDO ATUAL	111.205,66			10.750,499766		10.750,499766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.917,16
APLICAÇÕES (+)	280.182,75
RESGATES (-)	241.047,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	153,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,32
SALDO ATUAL =	111.205,66

Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	180.274,75			35.064,919909		
14/01/2022	RESGATE	12.256,53			2.376,328820	5,157758428	32.688,591089

	Aplicação 23/01/2020	12.256,53	2.376,328820		
18/01/2022	RESGATE	14.968,85	2.900,296089	5,161145463	29.788,295000
	Aplicação 23/01/2020	14.968,85	2.900,296089		
19/01/2022	RESGATE	558,78	108,229619	5,162911992	29.680,065381
	Aplicação 23/01/2020	558,78	108,229619		
20/01/2022	RESGATE	10.289,85	1.992,379210	5,164604182	27.687,686171
	Aplicação 23/01/2020	10.289,85	1.992,379210		
21/01/2022	RESGATE	378,50	73,264287	5,166227823	27.614,421884
	Aplicação 23/01/2020	378,50	73,264287		
24/01/2022	RESGATE	3.537,83	684,586206	5,167837112	26.929,835678
	Aplicação 23/01/2020	3.537,83	684,586206		
25/01/2022	RESGATE	1.083,71	209,627489	5,169694122	26.720,208189
	Aplicação 23/01/2020	1.083,71	209,627489		
26/01/2022	RESGATE	8.811,62	1.703,910718	5,171409455	25.016,297471
	Aplicação 23/01/2020	8.811,62	1.703,910718		
31/01/2022	SALDO ATUAL	129.489,99	25.016,297471		25.016,297471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.274,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.885,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.100,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.100,91
SALDO ATUAL =	129.489,99

Valor da Cota

31/12/2021	5,141171060
31/01/2022	5,176225117

Rentabilidade

No mês	0,6818
No ano	0,6818
Últimos 12 meses	4,0973

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

TC 66

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.550,28 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7
Período 01/01/2022 a 31/01/2022
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
31/12/2021			Saldo anterior					49.527,58 C
03/01/2022	04/01/2022	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,74 C	
03/01/2022	04/01/2022	4/12	737 Juros	2513-5			15,41 C	
06/01/2022	07/01/2022	7/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,98 C	
06/01/2022	07/01/2022	7/12	737 Juros	2513-5			21,08 C	
07/01/2022	10/01/2022	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,81 C	
07/01/2022	10/01/2022	8/12	737 Juros	2513-5			4,37 C	
07/01/2022	10/01/2022	9/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,86 C	
07/01/2022	10/01/2022	9/12	737 Juros	2513-5			14,24 C	
11/01/2022	12/01/2022	12/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,26 C	
11/01/2022	12/01/2022	12/12	737 Juros	2513-5			8,67 C	
14/01/2022	17/01/2022	16/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,04 C	
14/01/2022	17/01/2022	16/12	737 Juros	2513-5			0,24 C	
18/01/2022	19/01/2022	19/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,44 C	
18/01/2022	19/01/2022	19/12	737 Juros	2513-5			13,65 C	
20/01/2022	21/01/2022	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,79 C	
20/01/2022	21/01/2022	21/12	737 Juros	2513-5			28,42 C	
21/01/2022	24/01/2022	24/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,02 C	
21/01/2022	24/01/2022	24/12	737 Juros	2513-5			7,45 C	
21/01/2022	24/01/2022	22/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,32 C	
21/01/2022	24/01/2022	22/12	737 Juros	2513-5			5,81 C	
26/01/2022	27/01/2022	27/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,34 C	
26/01/2022	27/01/2022	27/12	737 Juros	2513-5			37,16 C	
31/01/2022	01/02/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,39 C	
31/01/2022	01/02/2022	1/1	737 Juros	2513-5			85,90 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								49.809,97 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
				1.242,30		
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
			1.550,28			
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

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



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 Janeiro de 2022.

São José dos Campos, 31 de Janeiro 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 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:

2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ:

09.123.386/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO:

Estrada Dr. Bezerra do Meneses, 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:

21.620-8

Fonte de Recurso:

Federal

Valor do Repasse

-

Data do Documento:

-

Parcela:

-

Documento Vinculado:

-

Data Recebimento:

JANEIRO 2022

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 JANEIRO / 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 FINANCEIRAS						(+)
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO						(+)
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL						(+)
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE						(+/-)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA						
PERÍODO DE JANEIRO / 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 JANEIRO / 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						(+)

Página 1 de 2

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL

PERÍODO DE JANEIRO / 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	
206.223,24	

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	
1						
TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1					RESGATE DE APLICAÇÃO	
TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	28/02/22	28/02/22	EXTRATO		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.389,80
TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						1.389,80
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						
TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						

Fábio Cristiano Ferreira
Técnico

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Adjunta
Dulcinéia Bernaydes Paulino Ferreira
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381710125119941
17/09/2025 10:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 01 / 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
31/01/2022		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

G334131350793936070
13/12/2024 16:06:06

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	203.833,44			39.647,279185		
31/01/2022	SALDO ATUAL	205.223,24			39.647,279185		39.647,279185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.833,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.389,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.389,80
SALDO ATUAL =	205.223,24

Valor da Cota

31/12/2021	5,141171060
31/01/2022	5,176225117

Rentabilidade

No mês	0,6818
No ano	0,6818
Últimos 12 meses	4,0973

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 Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 de Janeiro de 2022.

São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA