DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2022 A 31/07/2022

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSAO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 66/18
TERMO ADITIVO: 4
OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional
EXERCICIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIARIA: Grupo de Assistência a Dependência Quimica Nova Aurora Masculino Feminino (Pop de Rua)
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Bezerra de Menezes, 2500 – Jd Torrão de Ouro – Cep: 12.229.380 – SJC – SP
Dados da Conta:
Conta:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 23117-7
Fonte de Recurso: MUNICIPAL
Valor do Repasse: R$ 565.816,43 + R$ 17.744,61 + R$ 17.744,61 + R$ 16.057,86 + R$ 316.430,91
Data do Documento: 01/06/2022 e 01/07/2022 Data Recebimento: 05/07/2022 - 13/07/2022 - 18/07/2022 - 20/07/2022 - 26/07/2022
Parcela: JULHO 2022
Documento Vinculado: 84.345 - 215.425 - 30.273

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
06 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS ASSOCIAÇÕES

Despesas

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	05/07/22	04/07/22	RECIBO	909900	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2022	BOLETO	70.401	R$ 1.622,40		R$ 1.622,40
2	30/06/22	05/07/22	NF-E	807	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO 06/2022	TRANSFERÊNCIA	123.200	R$ 25.300,00		R$ 25.300,00
3	30/06/22	05/07/22	NF-E	808	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO 06/2022	TRANSFERÊNCIA	123.200	R$ 38.180,00		R$ 38.180,00
4	01/07/22	05/07/22	NFS-E	22	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	SERVIÇOS DE LIMPEZA 06/2022	BOLETO	28.047	R$ 26.238,50		R$ 26.238,50
5	06/07/22	06/07/22	NFS-E	127	CARLOS JOSÉ DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO MURO	TRANSFERÊNCIA	70.601	R$ 43.500,00		R$ 43.500,00
6	07/07/22	07/07/22	NF-E	159979	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DÉBITO EM CONTA	760.511	R$ 552,77		R$ 552,77
7	07/07/22	07/07/22	NF-E	159986	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DÉBITO EM CONTA	806.115	R$ 227,40		R$ 227,40
8	30/06/22	07/07/22	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 06/2022	BOLETO	70.701	R$ 8.764,35		R$ 8.764,35
9	13/07/22	07/07/22	RECIBO	910405	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	70.702	R$ 436,80		R$ 436,80
10	05/07/22	07/07/22	NFS-E	184	TORRES E SILVA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	BOLETO	70.703	R$ -	R$ 910,00	R$ 910,00
11	06/07/22	07/07/22	NFS-E	129	CARLOS JOSÉ DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA	70.704	R$ 2.100,00		R$ 2.100,00
12	08/07/22	08/07/22	NF-E	26728	ATACADAO S.A	LANCHE	DÉBITO EM CONTA	484.241	R$ 159,37		R$ 159,37
13	01/07/22	08/07/22	NFS-E	128	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	70.801	R$ 2.000,00		R$ 2.000,00
14	06/07/22	11/07/22	NFS-E	2151	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA	71.101	R$ 180,00		R$ 180,00
15	08/07/22	11/07/22	NF-E	781	IPLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	PRODUTOS DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	71.102	R$ 1.268,80		R$ 1.268,80
16	12/07/22	11/07/22	RECIBO	910839	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	71.103	R$ 135,20		R$ 135,20
17	13/07/22	12/07/22	NF-E	850710	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2022	BOLETO	71.201	R$ 4.152,00		R$ 4.152,00
18	11/07/22	13/07/22	NFS-E	190	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇOS DE TI	TRANSFERÊNCIA	71.302	R$ 700,00		R$ 700,00
19	14/07/22	14/07/22	NF-E	395768	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	HIGIENE PESSOAL	DÉBITO EM CONTA	510.349	R$ 279,60		R$ 279,60
20	14/07/22	14/07/22	NF-E	257481	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	DÉBITO EM CONTA	589.262	R$ 774,69		R$ 774,69
21	14/07/22	14/07/22	OFICIO		GRUPO ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA	VAGA SUPLEMENTAR - O4/22	TRANSFERÊNCIA	03.117	R$ 17.744,61		R$ 17.744,61
22	01/07/22	14/07/22	NFS-E	90124	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	BOLETO	71.401	R$ 392,22		R$ 392,22
23	15/07/22	15/07/22	NF-E	53984	GLAUBER ATACADISTA	HIGIENE PESSOAL	DÉBITO EM CONTA	02.209	R$ 129,50		R$ 129,50
24	15/07/22	15/07/22	NF-E	53983	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAIS DE ESCRITORIO	DÉBITO EM CONTA	03.693	R$ 416,35		R$ 416,35
25	15/07/22	15/07/22	NF-E	812	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	TRANSFERÊNCIA	123.200	R$ 37.950,00		R$ 37.950,00
26	15/07/22	15/07/22	TERMO DE RESCISÃO		ANTONIO ADRIANO DA SOLIDADE	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA	13.755	R$ 3.268,22		R$ 3.268,22
27	15/07/22	15/07/22	TERMO DE RESCISÃO		EVERTON LUIS GRIMALDI	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA	13.758	R$ 2.431,00		R$ 2.431,00
28	05/07/22	15/07/22	FATURA	7106	SIMP – SISTEMA DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA.	LOCAÇÕES IMPRESSORAS	BOLETO	71.501	R$ 750,00		R$ 750,00
29	12/07/22	15/07/22	NFS-E	10	RENATO DE MORAES DINIZ 07400908871	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERÊNCIA	71.502	R$ 4.000,00		R$ 4.000,00
30	15/07/22	15/07/22	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EVERTON LUIS GRIMALDI	BOLETO	71.503	R$ 1.784,32		R$ 1.784,32

31	15/07/22	15/07/22	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANTONIO ADRIANO DA SOLIDADE	BOLETO	71.504	R$ 575,79		R$	575,79
32	18/07/22	18/07/22	NF-E	016.256	MEIRE CRISTINA MOREM A SJC EIRELLI-EPP	MATERIAIS LUDICOS	DÉBITO EM CONTA	682.025	R$ 152,20		R$	152,20
33	18/07/22	18/07/22	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO PARCIAL, OZIEL CARLOS ANDRE	TRANSFERÊNCIA	34.814	R$ 1.688,49		R$	1.688,49
34	15/07/22	18/07/22	NFS	709	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 07/2022	TRANSFERÊNCIA	71.801	R$ 3.010,00		R$	3.010,00
35	19/07/22	19/07/22	NF-E	257793	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA	DÉBITO EM CONTA	67.192	R$ 2.158,80		R$	2.158,80
36	19/07/22	19/07/22	NF-E	257795	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA	DÉBITO EM CONTA	73.490	R$ 1.249,50		R$	1.249,50
37	19/07/22	19/07/22	NF-E	13533	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	DÉBITO EM CONTA	124427	R$ 28,00		R$	28,00
38	20/07/22	19/07/22	NF-E	878167	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 08/2022	BOLETO	71.901	R$ 10.740,00		R$	10.740,00
39	30/06/22	20/07/22	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS JUNHO/22 - PARCIAL	BOLETO	03.117	R$ 13.068,82		R$	13.068,82
40	14/07/22	20/07/22	NF-E	444	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	TRANSFERÊNCIA	03.741	R$ 1.260,00		R$	1.260,00
41	30/06/22	20/07/22	GERI	460912	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 06/2022 – NFS-E 20 – BETESDA	BOLETO	72.001	R$ 162,30		R$	162,30
42	30/06/22	20/07/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - JUNHO/22	BOLETO	72.002	R$ 2.912,28		R$	2.912,28
43	22/07/22	22/07/22	NF-E	161148	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	DESCARTÁVEIS	DÉBITO EM CONTA	289.118	R$ 16,19		R$	16,19
44	22/07/22	22/07/22	OFICIO		GRUPO ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA	VAGA SUPLEMENTAR - 04/22	TRANSFERÊNCIA	03.117	R$ 17.744,61		R$	17.744,61
45	22/07/22	22/07/22	OFICIO		GRUPO ASSIST. DEP. QUÍM. NOVA AURORA	VAGA SUPLEMENTAR -	TRANSFERÊNCIA	03.117	R$ 16.057,86		R$	16.057,86
46	22/07/22	22/07/22	TERMO RESCISÃO		EDSON GOMES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA	08.805	R$ 5.435,11		R$	5.435,11
47	22/07/22	22/07/22	TERMO RESCISÃO		ALEXANDRE JUNIO SULIANO DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA	08.806	R$ 3.724,59		R$	3.724,59
48	22/07/22	22/07/22	TERMO RESCISÃO		RAMON JOSE DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA	08.807	R$ 4.308,48		R$	4.308,48
49	22/07/22	22/07/22	TERMO RESCISÃO		MATEUS DAVID DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA	08.808	R$ 4.434,85		R$	4.434,85
50	22/07/22	22/07/22	TERMO RESCISÃO		FLAVIO BATISTA RAMOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA	08.809	R$ 1.149,18		R$	1.149,18
51	22/07/22	22/07/22	TERMO RESCISÃO		JOAO ELIAS FERNANDES FILHO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA	08.810	R$ 3.020,15		R$	3.020,15
52	22/07/22	22/07/22	TERMO RESCISÃO		CHRYSTIANO GONZAGA DE MELO JUNIOR	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA	08.811	R$ 4.706,72		R$	4.706,72
53	22/07/22	22/07/22	TERMO RESCISÃO		GUILHERME CAUE CORREA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA	08.812	R$ 2.011,11		R$	2.011,11
54	22/07/22	22/07/22	TERMO RESCISÃO		CARLOS AUGUSTO SENA DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA	08.813	R$ 4.706,06		R$	4.706,06
55	22/07/22	22/07/22	TERMO RESCISÃO		HEYNNAN SATO LOBATO MARTINS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA	08.814	R$ 3.980,99		R$	3.980,99
56	22/07/22	22/07/22	TERMO RESCISÃO		JUNIO OLIVEIRA DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA	08.815	R$ 2.714,46		R$	2.714,46
57	22/07/22	22/07/22	TERMO RESCISÃO		YGOR SATO LOBATO MARTINS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA	08.816	R$ 1.959,79		R$	1.959,79
58	22/07/22	22/07/22	TERMO RESCISÃO		JEREMIAS ELIMAEL CAMPOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA	72.201	R$ 15,06		R$	15,06
59	22/07/22	22/07/22	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO CARLOS AUGUSTO SENA SILVA	BOLETO	72.202	R$ 2.717,54		R$	2.717,54
60	22/07/22	22/07/22	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO HEYNNAN SATO L. MARTINS	BOLETO	72.203	R$ 922,97		R$	922,97
61	22/07/22	22/07/22	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO JUNIO OLIVEIRA DOS SANTOS	BOLETO	72.204	R$ 501,40		R$	501,40
62	22/07/22	22/07/22	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO YGOR SATO LOBATO MARTINS	BOLETO	72.205	R$ 496,15		R$	496,15
63	22/07/22	22/07/22	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO EDSON GOMES	BOLETO	72.206	R$ 1.948,28		R$	1.948,28
64	22/07/22	22/07/22	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ALEXANDRE JUNIOR S. OLIVEIRA	BOLETO	72.207	R$ 818,04		R$	818,04
65	22/07/22	22/07/22	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO RAMON JOSE DE SOUZA	BOLETO	72.208	R$ 921,56		R$	921,56
66	22/07/22	22/07/22	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO MATEUS DAVID DE SOUZA	BOLETO	72.209	R$ 976,40		R$	976,40
67	22/07/22	22/07/22	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO FLAVIO BATISTA RAMOS	BOLETO	72.210	R$ 950,26		R$	950,26
68	22/07/22	22/07/22	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO JOAO ELIAS FERNANDES FILHO	BOLETO	72.211	R$ 659,66		R$	659,66
69	22/07/22	22/07/22	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO CHRYSTIANO GONZAGA M. JUNIOR	BOLETO	72.212	R$ 1.035,57		R$	1.035,57
70	22/07/22	22/07/22	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO GUILHERME CAUE CORREA	BOLETO	72.213	R$ 370,91		R$	370,91
71	21/07/22	22/07/22	NF-E	17693	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE CHACHÁ	TRANSFERÊNCIA	72.214	R$ 199,80		R$	199,80
72	07/07/22	25/07/22	NF-E	27143	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	DESCARTÁVEIS	BOLETO	72.501	R$ 324,82		R$	324,82
73	30/06/22	25/07/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - JUNHO/22	BOLETO	72.502	R$ 1.465,93		R$	1.465,93
74	28/07/22	22/07/22	RECIBO	912873	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2022	BOLETO	72.503	R$ 3.993,60		R$	3.993,60
75	26/07/22	26/07/22	NF-E	1166	TOP LINE CHAVES, CARIMBOS E FERRAGENS LTDA-ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA	144.391	R$ 23,00		R$	23,00
76	26/07/22	26/07/22	NF-E	4335	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA	165.917	R$ 63,92		R$	63,92
77	04/07/22	26/07/22	NF-E	26976	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	HIGIENE PESSOAL	BOLETO	72.601	R$ 932,70		R$	932,70
78	18/07/22	26/07/22	NFS-E	4638	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	72.602	R$ 228,84		R$	228,84
79	13/07/22	26/07/22	NFS-E	4629	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	72.603	R$ 2.210,16		R$	2.210,16
80	22/07/22	26/07/22	NFS-E	192	TORRES E SILVA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERÊNCIA	72.604	R$ -	R$ 450,00	R$	450,00
81	27/07/22	28/07/22	NFS-E	26	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	SERVIÇOS DE LIMPEZA 07/2022	TRANSFERÊNCIA	28.047	R$ 31.486,40		R$	31.486,40
82	31/07/22	28/07/22	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 07/2022	TRANSFERÊNCIA	18.569	R$ 75.326,00		R$	75.326,00
83	26/07/22	28/07/22	NF-E	2078	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003830	AGUA POTÁVEL	TRANSFERÊNCIA	72.801	R$ 139,50		R$	139,50
84	26/07/22	28/07/22	NFS-E	164	JULIO SUNE 27323598826	OFICINEIRO	TRANSFERÊNCIA	72.802	R$ 720,00		R$	720,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
06 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

85	26/07/22	28/07/22	NFS-E	77	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	TRANSFERÊNCIA	72.803	R$	1.200,00		R$ 1.200,00
86	01/07/22	28/07/22	NF-E	65352	MERCADINHO PIRATININ( )A	ALIMENTAÇÃO LEITE	BOLETO	72.804	R$	1.782,00		R$ 1.782,00
87	15/07/22	28/07/22	NF-E	65685	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	BOLETO	72.805	R$	1.834,80		R$ 1.834,80
88	28/07/22	28/07/22	NFS-E	74	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINEIRO	TRANSFERÊNCIA	72.806	R$	480,00		R$ 480,00
89	29/07/22	29/07/22	NF-E	161670	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	LANCHE	DÉBITO EM CONTA	734.173	R$	55,93		R$ 55,93
90	26/07/22	29/07/22	NFS-E	55	FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 02610606869	OFICINEIRO	TRANSFERÊNCIA	96.931	R$	300,00		R$ 300,00
91	29/07/22	29/07/22	NFS-E	296	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	TRANSFERÊNCIA	102.213	R$	5.131,20		R$ 5.131,20
92	29/07/22	29/07/22	NF-E	816	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	TRANSFERÊNCIA	123.200	R$	40.480,00		R$ 40.480,00
93	28/07/22	29/07/22	NF-E	129	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	LANCHE	TRANSFERÊNCIA	72.901	R$	448,00		R$ 448,00
94	31/07/22	29/07/22	Holerite		MARCIO DA SILVA MACEDO FRANCO MORAIS	SALÁRIO 07/2022	TRANSFERÊNCIA	72.902	R$	1.084,00		R$ 1.084,00
95	26/07/22	29/07/22	NFS-E	1950	TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	SERVIÇOS CARTÃO DE PONTO	BOLETO	72.903	R$	396,00		R$ 396,00
96	29/07/22	29/07/22	NF-E	16209	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP	ALIMENTAÇÃO PÃO	TRANSFERÊNCIA	74.904	R$	3.868,80		R$ 3.868,80
97	29/07/22	29/07/22	NFS-E	11	RENATO DE MORAES DINIZ 07400908871	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERÊNCIA	72.905	R$	4.000,00		R$ 4.000,00
98	29/07/22	29/07/22	NF-E	11	MARIA CELIA NOBRE 0933482086	HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA	72.906	R$	9.300,00		R$ 9.300,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									**R$ 538.223,63**		**R$ 1.360,00**	**539.583,63**

06 JUL 2023

PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERIODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	933.794,42
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	865,57
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	538.223,63
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.360,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	6.575,30
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	434.000,00
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	34.851,01
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	10.647,93
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERIODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	58.418,97
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	6.575,30
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	302,01
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	34.851,01
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	30.445,27
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERIODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	13.757,68
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	117,70
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	10.647,93
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	3.227,45
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERIODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - BB CDB DI	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	434.000,00
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	434.000,00
SALDO TOTAL DISPONIVEL		467.672,72

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/07/22	05/07/22	EXTRATO	Grupo de Assistência a Dependência Quimica Nova Aurora	REPASSE MUNICIPAL	84.345	R$ 565.816,43	R$ 565.816,43
2	13/07/22	13/07/22	EXTRATO	Grupo de Assistência a Dependência Quimica Nova Aurora	REPASSE MUNICIPAL	26.793	R$ 17.744,61	R$ 17.744,61
3	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	Grupo de Assistência a Dependência Quimica Nova Aurora	REPASSE MUNICIPAL	34.019	R$ 17.744,61	R$ 17.744,61
4	20/07/22	20/07/22	EXTRATO	Grupo de Assistência a Dependência Quimica Nova Aurora	REPASSE MUNICIPAL	215.425	R$ 16.057,86	R$ 16.057,86
5	26/07/22	26/07/22	EXTRATO	Grupo de Assistência a Dependência Quimica Nova Aurora	REPASSE MUNICIPAL	30.723	R$ 316.430,91	R$ 316.430,91
I - TOTAL - REPASSE							R$ 933.794,42	R$ 933.794,42

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/07/22	06/07/22	EXTRATO	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Devolução valor INSS JAN	3.117	R$ 112,94	R$ 112,94
2	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	Prefeitura Municipal São José dos Campos	DEVOLUÇÃO RATEIO GRRF - BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA	3.117	R$ 207,67	R$ 207,67
3	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	Prefeitura Municipal São José dos Campos	DEVOLUÇÃO RATEIO GRRF - DOUGLAS DA ROCHA COSTA	3.117	R$ 544,96	R$ 544,96
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R$ 865,57	R$ 865,57

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					TARIFAS			R$ -
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							R$ -	R$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Aplicação Financeira Automático			R$ -
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R$ -	R$ -

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/07/22	04/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras		R$ 1.622,40	R$ 1.622,40
2	29/07/22	29/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras		R$ 9.025,53	R$ 9.025,53
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R$ 10.647,93	R$ 10.647,93

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/22	31/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Rendimento Bruto Aplicação		R$ 117,70	R$ 117,70
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							117,70	R$ 117,70

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	IOF			
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	R$ 0,00

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/07/22	18/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	APLICAÇÃO POUPANÇA	23.117	R$ 3.069,56	R$ 3.069,56
2	18/07/22	18/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	APLICAÇÃO POUPANÇA	3.117	R$ 3.505,74	R$ 3.505,74
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R$ 6.575,30	R$ 6.575,30

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/07/22	18/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$ 3.392,56	R$ 3.392,56
2	18/07/22	18/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$ 1.319,33	R$ 1.319,33
3	18/07/22	18/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$ 4.346,76	R$ 4.346,76
4	18/07/22	18/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$ 2.028,20	R$ 2.028,20
5	18/07/22	18/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$ 1.397,67	R$ 1.397,67
6	18/07/22	18/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$ 2.921,70	R$ 2.921,70
7	18/07/22	18/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$ 536,07	R$ 536,07
8	18/07/22	18/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$ 666,55	R$ 666,55
9	18/07/22	18/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$ 821,38	R$ 821,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
06 JUL 2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

10	18/07/22	18/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$	2.330,42	R$	2.330,42
11	18/07/22	18/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José do[illegible]pos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$	1.688,49	R$	1.688,49
12	22/07/22	22/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José do[illegible]pos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$	1.351,90	R$	1.351,90
13	22/07/22	22/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$	491,30	R$	491,30
14	22/07/22	22/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$	1.598,65	R$	1.598,65
15	22/07/22	22/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$	298,46	R$	298,46
16	22/07/22	22/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$	396,61	R$	396,61
17	22/07/22	22/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$	749,19	R$	749,19
18	22/07/22	22/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$	1.690,58	R$	1.690,58
19	22/07/22	22/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$	614,25	R$	614,25
20	22/07/22	22/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$	692,75	R$	692,75
21	22/07/22	22/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$	740,47	R$	740,47
22	22/07/22	22/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São Jose dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$	848,34	R$	848,34
23	22/07/22	22/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$	487,79	R$	487,79
24	22/07/22	22/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$	823,85	R$	823,85
25	22/07/22	22/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$	2.395,72	R$	2.395,72
26	22/07/22	22/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal São José dos Campos	Resgate Poupança - Provisão	23.117	R$	222,02	R$	222,02
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							R$	34.851,01	R$	34.851,01

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCTO VINCULADO	VALOR		TOTAL	
1	01/07/22	01/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	REAJUSTE MONETÁRIO		R$	2,44	R$	2,44
2	01/07/22	01/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	JUROS		R$	14,85	R$	14,85
3	08/07/22	08/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	REAJUSTE MONETÁRIO		R$	3,62	R$	3,62
4	08/07/22	08/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	JUROS		R$	11,98	R$	11,98
5	18/07/22	18/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	REAJUSTE MONETÁRIO		R$	4,64	R$	4,64
6	18/07/22	18/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	JUROS		R$	14,16	R$	14,16
7	20/07/22	20/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	REAJUSTE MONETÁRIO		R$	11,32	R$	11,32
8	20/07/22	20/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	JUROS		R$	29,48	R$	29,48
9	21/07/22	21/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	REAJUSTE MONETÁRIO		R$	2,30	R$	2,30
10	21/07/22	21/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	JUROS		R$	6,02	R$	6,02
12	22/07/22	22/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	REAJUSTE MONETÁRIO		R$	2,57	R$	2,57
13	22/07/22	22/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	JUROS		R$	7,73	R$	7,73
14	22/07/22	22/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	REAJUSTE MONETÁRIO		R$	9,25	R$	9,25
15	22/07/22	22/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	JUROS		R$	34,95	R$	34,95
16	26/07/22	26/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	REAJUSTE MONETÁRIO		R$	14,63	R$	14,63
17	26/07/22	26/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	JUROS		R$	37,36	R$	37,36
18	29/07/22	29/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	REAJUSTE MONETÁRIO		R$	23,27	R$	23,27
	29/07/22	29/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	JUROS		R$	71,44	R$	71,44
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R$	302,01	R$	302,01

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			R$ -
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R$ -	R$ -

APLICAÇÃO BB CDB DI

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL	
1	29/07/22	29/07/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Aplicação BB CDB DI		R$	434.000,00	R$	434.000,00
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							R$	434.000,00	R$	434.000,00

RESGATES APLICAÇÃO BB CDB DI

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate BB CDB DI			R$ -
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							R$ -	R$ -

RENDIMENTOS BB CDB DI

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Rendimentos BB CDB DI			R$ -
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R$ -	R$ -

DESPESAS COM INVESTIMENTO BB CDB DI

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			R$ -
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R$ -	R$ -

São José dos Campos, 24 de Maio de 2023.

Responsável pela Entidade

Dulcinéla Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Tesoureira

Fábio Cristiano Ferreira

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110266647311
01/08/2022 10:29:44

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	70.401	1.622,40 D	
04/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.622,40 C	0,00 C
05/07/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	84.345	565.816,43 C	
05/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 05/07 0175 123200-2 VALLECOZINHA I	550.175.000.123.200	25.300,00 D	
05/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 05/07 0175 123200-2 VALLECOZINHA I	550.175.000.123.200	38.180,00 D	
05/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 05/07 1557 28047-X BETESDA S T EI	551.557.000.028.047	26.238,50 D	476.097,93 C
06/07/2022		6958	99015	870 Transferência recebida 06/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	112,94 C	
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D	70.601	43.500,00 D	432.710,87 C
07/07/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 07/07 11:39 ASSAI ATACADISTA	760.511	552,77 D	
07/07/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 07/07 11:59 ASSAI ATACADISTA	806.115	227,40 D	
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	8.764,35 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	70.702	436,80 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 37698791807 PAULO HENRIQUE TO	70.703	910,00 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D	70.704	2.100,00 D	419.719,55 C
08/07/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 08/07 11:08 272 AS	484.241	159,37 D	
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	70.801	2.000,00 D	417.560,18 C
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 000862949000109 CHAVEIRO DO V	71.101	180,00 D	
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD	71.102	1.268,80 D	
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	71.103	135,20 D	415.976,18 C
12/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	71.201	4.152,00 D	411.824,18 C
13/07/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	26.793	17.744,61 C	
13/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB	71.302	700,00 D	428.868,79 C
14/07/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 14/07 15:49 DANNY COSMETICOS	510.349	279,60 D	
14/07/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 14/07 16:30 TORRA TORRA	589.262	774,69 D	
14/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 14/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	17.744,61 D	
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	392,22 D	409.677,67 C

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DOS CAMPOS
06 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

			NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA				
15/07/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão		2.209	129,50 D	
			15/07 14:44 GLAUBER ATACADISTA L				
15/07/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão		3.693	416,35 D	
			15/07 14:45 GLAUBER ATACADISTA L				
15/07/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.123.200		37.950,00 D	
			15/07 0175 123200-2 VALLECOZINHA I				
15/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		13.755	3.268,22 D	
15/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		13.758	2.431,00 D	
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.501	750,00 D	
			SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP				
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.502	4.000,00 D	
			260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES				
15/07/2022	0000	13105	375 Impostos		71.503	1.784,32 D	
			FGTS ARREC GRRF				
15/07/2022	0000	13105	375 Impostos		71.504	575,79 D	358.372,49 C
			FGTS ARREC GRRF				
18/07/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117		3.392,56 C	
			18/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N				
18/07/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117		1.319,33 C	
			18/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N				
18/07/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117		4.346,76 C	
			18/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N				
18/07/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117		2.028,20 C	
			18/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N				
18/07/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117		1.397,67 C	
			18/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N				
18/07/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117		2.921,70 C	
			18/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N				
18/07/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117		536,07 C	
			18/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N				
18/07/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117		666,55 C	
			18/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N				
18/07/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117		821,38 C	
			18/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N				
18/07/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117		2.330,42 C	
			18/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N				
18/07/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117		1.688,49 C	
			18/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N				
18/07/2022	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.033.117		207,67 C	
			18/07 2513 33117-1 GRUPO A D Q N				
18/07/2022	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.020.495		544,96 C	
			18/07 6958 20495-1 GRUPO D A A D				
18/07/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		34.019	17.744,61 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS				
18/07/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão		682.025	152,20 D	
			18/07 15:22 ARMARINHOS TITA				
18/07/2022	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117		3.069,56 D	
			18/07 2513 510023117-X GRUPO A D Q N				
18/07/2022	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117		3.505,74 D	
			18/07 2513 510023117-X GRUPO A D Q N				
18/07/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.034.814		1.688,49 D	
			18/07 3574 34814-7 GRUPO A D Q N				
18/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.801	3.010,00 D	386.892,87 C
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB				
19/07/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão		67.192	2.158,80 D	
			19/07 15:04 TORRA TORRA				
19/07/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão		73.490	1.249,50 D	
			19/07 15:08 TORRA TORRA				
19/07/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão		124.427	28,00 D	
			19/07 15:38 MARONESE FERRAGENS				
19/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.901	10.740,00 D	372.716,57 C
			SODEXO PASS DO BRASIL				
20/07/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		215.425	16.057,86 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
06 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

20/07/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	13.068,82 D	
		20/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/07/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	1.260,00 D	
		20/07 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.001	162,30 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.002	2.912,28 D	371.371,03 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	1.351,90 C	
		22/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	491,30 C	
		22/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	1.598,65 C	
		22/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	298,46 C	
		22/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	396,61 C	
		22/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	749,19 C	
		22/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	1.690,58 C	
		22/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	614,25 C	
		22/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	692,75 C	
		22/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	740,47 C	
		22/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	848,34 C	
		22/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	487,79 C	
		22/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	823,85 C	
		22/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	2.395,72 C	
		22/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	222,02 C	
		22/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/07/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	289.118	16,19 D	
		22/07 11:41 ASSAI ATACADISTA			
22/07/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	17.744,61 D	
		22/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
22/07/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	16.057,86 D	
		22/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
22/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.805	5.435,11 D	
22/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.806	3.724,59 D	
22/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.807	4.308,48 D	
22/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.808	4.434,85 D	
22/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.809	1.149,18 D	
22/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.810	3.020,15 D	
22/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.811	4.706,72 D	
22/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.812	2.011,11 D	
22/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.813	4.706,06 D	
22/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.814	3.980,99 D	
22/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.815	2.714,46 D	
22/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.816	1.959,79 D	
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	15,06 D	
		290 0001 35246072843 JEREMIAS ELIMAEL			
22/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.202	2.717,54 D	
		FGTS ARREC GRRF			
22/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.203	922,97 D	
		FGTS ARREC GRRF			
22/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.204	501,40 D	
		FGTS ARREC GRRF			
22/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.205	496,15 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
06 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

		FGTS ARREC GRRF				
22/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.206	1.948,28 D		
		FGTS ARREC GRRF				
22/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.207	818,04 D		
		FGTS ARREC GRRF				
22/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.208	921,56 D		
		FGTS ARREC GRRF				
22/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.209	976,40 D		
		FGTS ARREC GRRF				
22/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.210	950,26 D		
		FGTS ARREC GRRF				
22/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.211	659,66 D		
		FGTS ARREC GRRF				
22/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.212	1.035,57 D		
		FGTS ARREC GRRF				
22/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.213	370,91 D		
		FGTS ARREC GRRF				
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.214	199,80 D	296.269,16 C	
		756 5052 008883586000191 MULTICARD - I				
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	324,82 D		
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR				
25/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.502	1.465,93 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.503	3.993,60 D	290.484,81 C	
		CONSORCIO 123				
26/07/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	30.273	316.430,91 C		
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS				
26/07/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	144.391	23,00 D		
		26/07 09:39 TO LINE CHAVES				
26/07/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	165.917	63,92 D		
		26/07 09:54 LOJAS OTIMMA				
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	932,70 D		
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR				
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.602	228,84 D		
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB				
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.603	2.210,16 D		
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB				
26/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	450,00 D	603.007,10 C	
		237 2911 37698791807 PAULO HENRIQUE TO				
28/07/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	31.486,40 D		
		28/07 1557 28047-X BETESDA S T EI				
28/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.569	75.326,00 D		
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	139,50 D		
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA				
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	720,00 D		
		104 2935 012616426000153 JULIO SUNE 27				
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	1.200,00 D		
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR				
28/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.804	1.782,00 D		
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
28/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.805	1.834,80 D		
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	480,00 D	490.038,40 C	
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL				
29/07/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	734.173	55,93 D		
		29/07 11:13 ASSAI ATACADISTA				
29/07/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.096.931	300,00 D		
		29/07 0175 96931-1 FRANCISCA O F				
29/07/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	5.131,20 D		
		29/07 0175 102213-X MARCOS ANTONIO				
29/07/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	40.480,00 D		
		29/07 0175 123200-2 VALLECOZINHA I				
29/07/2022	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.800.906.974.135	434.000,00 D		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	448,00 D		
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P				

06 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	1.084,00 D	
		290 0001 31811380883 MARCIO DA SILVA M			
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.903	396,00 D	
		TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICO			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	3.868,80 D	
		237 0225 073066045000132 DINACI DE LOU			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	4.000,00 D	
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	9.300,00 D	
		260 0001 043222325000121 MARIA CELIA N			
29/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.025,53 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

INSTITUTO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
06 JUL 2023
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

EMPRESA

Extratos - Poupança

G3371810074646691
18/08/2022 10:14:47

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 30.445,27 C

Período **01/07/2022** a **31/07/2022**
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
30/06/2022			Saldo anterior					58.418,97 C
01/07/2022	04/07/2022	4/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,44 C	
01/07/2022	04/07/2022	4/6	737 Juros	2513-5			14,85 C	
08/07/2022	11/07/2022	9/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,62 C	
08/07/2022	11/07/2022	9/6	737 Juros	2513-5			11,98 C	
18/07/2022	18/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		821,38 D	
18/07/2022	18/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		666,55 D	
18/07/2022	18/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		536,07 D	
18/07/2022	18/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		2.921,70 D	
18/07/2022	18/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		3.392,56 D	
18/07/2022	18/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		4.346,76 D	
18/07/2022	19/07/2022	19/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,64 C	
18/07/2022	19/07/2022	19/6	737 Juros	2513-5			14,16 C	
18/07/2022	18/07/2022	18/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117	18/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	3.505,74 C	
18/07/2022	18/07/2022	18/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117	18/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	3.069,56 C	
18/07/2022	18/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		2.330,42 D	
18/07/2022	18/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		2.028,20 D	
18/07/2022	18/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.688,49 D	
18/07/2022	18/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.397,67 D	
18/07/2022	18/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.319,33 D	
20/07/2022	21/07/2022	21/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,32 C	
20/07/2022	21/07/2022	21/6	737 Juros	2513-5			29,48 C	
21/07/2022	22/07/2022	22/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,30 C	
21/07/2022	22/07/2022	22/6	737 Juros	2513-5			6,02 C	
22/07/2022	22/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		740,47 D	
22/07/2022	22/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		692,75 D	
22/07/2022	22/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		614,25 D	
22/07/2022	22/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		491,30 D	
22/07/2022	22/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		487,79 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
06 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA
R-302.01

22/07/2022	22/07/2022	141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	396,61 D
22/07/2022	22/07/2022	141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	298,46 D
22/07/2022	22/07/2022	141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	222,02 D
22/07/2022	22/07/2022	141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	848,34 D
22/07/2022	22/07/2022	141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	823,85 D
22/07/2022	22/07/2022	141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	749,19 D
22/07/2022	22/07/2022	141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	2.395,72 D
22/07/2022	22/07/2022	141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	1.690,58 D
22/07/2022	22/07/2022	141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	1.598,65 D
22/07/2022	22/07/2022	141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	1.351,90 D
22/07/2022	25/07/2022 24/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		2,57 C
22/07/2022	25/07/2022 24/6	737 Juros	2513-5		7,73 C
22/07/2022	25/07/2022 25/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		9,25 C
22/07/2022	25/07/2022 25/6	737 Juros	2513-5		34,95 C
26/07/2022	27/07/2022 27/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		14,63 C
26/07/2022	27/07/2022 27/6	737 Juros	2513-5		37,36 C
29/07/2022	01/08/2022 1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		23,27 C
29/07/2022	01/08/2022 1/7	737 Juros	2513-5		71,44 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
06 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	30.445,27 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371810074646691
18/08/2022 10:17:03

Cliente

Agência	2513-5
Conta	23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	13.757,68			2.550,431029		
04/07/2022	RESGATE	1.622,40			300,491549	5,399153501	2.249,939480
	Aplicação 18/05/2022	1.622,40			300,491549		
29/07/2022	RESGATE	9.025,53			1.657,302530	5,445915781	592,636950
	Aplicação 18/05/2022	9.025,53			1.657,302530		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.227,45			592,636950		592,636950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.757,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.647,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,70
SALDO ATUAL =	3.227,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
06 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Valor da Cota

30/06/2022	5,394255266
29/07/2022	5,445915781

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	5,9275
Últimos 12 meses	8,4390

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

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3361913171750551
19/05/2023 13:26:47

Dados consultados

Agência	2513-5
Conta	23117-7 GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA N
Período	01/07/2022 a 29/07/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		0,00
29/07		Aplicação	- 1800906974135	
		valor capital		434.000,00
29/07		Saldo final		
		valor capital		434.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
06 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2022	434000,00	0,00	0,00	434000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1800906974135	29/07/2022	434.000,00	434.000,00	92,00	02/07/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/07	1800906974135	0,00

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

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

06 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 31 de julho 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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	66/2018
Objetivo:	Serviço Prot. Social Especial Alta Complexidade Tipo Proteção: modalidade Serv. Acolhi/to Inst. adultos, masculino
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencia a Dep. Quimica Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%

Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimento	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO DEZEMBRO 2021							**55.164,28**
janeiro-22	7.060,26	2.824,10	282,39	-	3.106,49	6.995,55	**51.275,22**
fevereiro-22	7.485,29	2.994,12	281,93	-	3.276,05	-	**54.551,27**
março-22	8.166,64	3.266,66	266,50	-	3.533,16	231,28	**57.853,15**
abril-22	7.508,00	3.003,20	305,18	-	3.308,38	-	**61.161,53**
maio-22	7.673,90	3.069,56	364,12		3.433,68	2.178,08	**62.417,13**
junho-22	8.764,35	3.505,74	375,78		3.881,52	17.732,44	**48.566,21**
julho-22	7.001,19	2.800,48	302,01		3.102,49	17.365,75	**34.302,94**
agosto-22							**34.302,94**
setembro-22							**34.302,94**
outubro-22							**34.302,94**
novembro-22							**34.302,94**
dezembro-22							**34.302,94**
TOTAL GERAL	**53.659,63**	**21.463,85**	**2.177,91**	-	**23.641,76**	**44.503,10**	**34.302,94**

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
06 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS

São José dos Campos, 31 de Julho de 2022

Assinatura Responsável

Dulcinéa Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	66/2018
Objetivo:	Serv. Prot. Social Especial Alta Complexidade: modalidade Serv. Acolhi/to Inst. adultos, masculino
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencia a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022

06 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO

Nome do Funcionário	Data Admissão Funcionário	Data Demissão Funcionário	FGTS Mês Rescisão	FGTS Multa Resc. 40%	Total da GRRF
Síntique Nobre de Lourenço Araujo	01/03/2018	05/01/2018	34,96	3.669,72	4.032,57
Marcos Paulo Calixto	27/10/2017	06/01/2022	28,86	538,57	**3.435,62**
Erick Jonathan Ribeiro de Souza	01/10/2020	05/01/2022	-	1.016,81	1.038,60
Joseph Toledo Mendes Cursino	04/03/2020	17/01/2022	38,48	1.770,45	2.122,68
Total Janeiro / 22				**6.995,55**	
Jonatha Renan de Oliveira	23/10/2021	10/03/2022	58,38	231,28	313,01
Total Fevereiro/22				**231,28**	
Shirley Damasio Freitas Barbosa	27/10/2017	08/05/2022	242,99	2.178,08	5.519,97
Total de Maio / 22				**2.178,08**	
Barbara Helen Vieira da Silva	13/10/2020	01/06/2022	206,63	1.319,33	1.816,27
Rosiane Pereira Campos	02/01/2019	01/06/2022	451,78	3.392,56	5.490,22
Julio Cesar Santos Souza	02/09/2020	05/06/2022	197,90	1.397,67	1.674,73
Vanderson José Santos Junior	05/02/2019	16/06/2022	324,04	2.921,70	3.375,36
Harley Vanzeler Correa	14/11/2019	16/06/2022	302,39	2.330,42	2.451,38
Douglas da Rocha Costa	27/10/2017	16/06/2022	431,47	4.346,76	5.495,78
Emerson Chaves Silva de Oliveira	09/04/2021	18/06/2022	245,41	821,38	1.164,95
Julio Cesar Oliveira dos Santos	01/10/2021	18/06/2022	207,47	536,07	826,53
Bruno Mazzeli Guardia Cruz	04/11/2021	18/06/2022	301,70	666,55	1.088,93
Total de Junho / 22				**17.732,44**	
Antonio Adriano da Solidade	01/08/2021	07/07/2022	60,36	491,30	575,59
Everton Luis Grimaldi	09/03/2020	07/07/2022	132,62	1.598,65	1.784,32
Junio Oliveira dos santos	09/02/2022	14/07/2022	144,96	298,46	501,40
Ygor Sato Lobato Martins	15/10/2021	14/07/2022	71,11	396,61	496,15
Heynnan Sato Lobato Martins	10/07/2021	14/07/2022	124,13	749,19	922,97
Edson Gomes	17/01/2020	14/07/2022	184,07	1.690,58	1.948,28

Junio Paulino Ferreira
Diretor Presidente

Alexandre Junio Suliano Oliveira	01/09/2021	14/07/2022	145,56	614,25	818,04
Ramon Jose de Souza	01/09/2021	13/07/2022	163,43	692,75	921,56
Mateus David de Souza	12/07/2021	13/07/2022	168,52	740,47	976,40
Flavio Batista Ramos	03/05/2021	13/07/2022	72,80	848,34	950,26
João Elias Fernandes Filho	04/10/2021	13/07/2022	122,76	487,79	659,66
Chrystiano Gonzaga Melo Junior	02/04/2021	13/07/2022	151,23	823,85	1.035,57
Carlos Augusto Sena da Silva	14/11/2019	13/07/2022	229,87	2.395,72	2.717,54
Guilherme Caue Correa	04/03/2022	14/07/2022	106,35	222,02	370,91
Everton Luis Grimaldi	09/03/2020	07/07/2022	132,62	1.598,65	1.784,32
Oziel Carlos Andre	19/03/2019	16/05/2022	409,46	1.688,49	2.915,81
Lucimaria Vitar Cubi Furusawa	01/03/2021	25/06/2022	892,97	2.028,63	9.794,93
TOTAL DE JULHO / 22				**17.365,75**	
TOTAL GERAL				**44.503,10**	

São José dos Campos, 31 de Julho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
06 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Dulcinéia [illegible] Ferreira
Diretora Presidente

DESPESAS REALIZADAS DO PERIODO

Período: 01/07/2022 A 31/07/2022

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 Assistência a Dependência Quimica Nova Aurora Masculino Feminino (Pop de Rua)
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Bezerra de Menezes, 2600 – Jd Torrão de Ouro – Cep: 12.229.380 – SJC – SP

Dados da Conta:
Conta:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 21620-8
Fonte de Recurso: FEDERAL

Valor do Rpasse: -
Data Documento: -
Parcela: JULHO DE 2022
Docto: -

Despesas

Item	Competência /Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas	Valor Despesas Não	TOTAL
1	04/07/2022	04/07/2022	TERMO RESCISÃO		LUCIMARA VITAR CUBI FURUSAWA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 07/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	16.053	R$ 14.173,41	R$ 5.868,08	R$ 20.041,49
2	04/07/2022	04/07/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO LUCIMARA VITAR CUBI FURUSAWA - PARCIAL	BOLETO	70.401	R$ 3.236,78	R$ 6.538,15	R$ 9.774,93
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									**R$ 17.410,19**	**R$ 12.406,23**	**29.816,42**

COMPOSIÇAO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERIODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇOES - (GLOSAS/PAGTO INDE	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	17.410,19
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJAD	(-)	12.406,23
V - APLICAÇOES FINANCEIRAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇOES FINANCEI	(+)	29.816,42
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERIODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	158.953,92
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	(+)	1.264,05
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR	(-)	29.816,42
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	130.401,55
SALDO TOTAL DISPONIVEL		130.401,55

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENT	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RECEBIMENTO FORNECEDOR			R$ 0,00
I - TOTAL - REPASSE							-	R$ 0,00

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	R$ 0,00

DESPESAS BANCARIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

1								
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	R$ 0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					Resgte			R$ 0,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	R$ 0,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/07/22	04/07/22					R$ 29.816,42	R$ 29.816,42
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							29.816,42	R$ 29.816,42

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/22	31/07/22			Rendimento Bruto		R$ 1.264,05	R$ 1.264,05
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.264,05	R$ 1.264,05

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	R$ 0,00

São José dos Campos, 24 de Maio de 2023.

Responsável pela Entidade

Tesoureiro

Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

G3381710125119941
17/09/2025 10:29:50

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022	04/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.053	20.041,49 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	70.401	9.774,93 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	29.816,42 C	0.00 C
31/07/2022		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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334131350793936076
13/12/2024 16:08:34

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	158.953,92			29.467,259137		
04/07/2022	RESGATE	29.816,42			5.522,424949	5,399153501	23.944,834188
	Aplicação 10/12/2020	26.874,05			4.977,455404		
	Aplicação 06/04/2021	2.942,37			544,969545		
29/07/2022	SALDO ATUAL	130.401,55			23.944,834188		23.944,834188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.953,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.816,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.264,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.264,05
SALDO ATUAL =	130.401,55

Valor da Cota

30/06/2022	5,394255266
29/07/2022	5,445915781

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	5,9275
Últimos 12 meses	8,4390

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

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

06 JUL 2023

PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 31 de julho 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

66

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período 01/07/2022 A 31/07/2022

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: 4
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 Assistência a Dependência Química Nova Aurora Masculino Feminino (Pop de Rua)
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Bezerra de Menezes, 2500 – Jd Torrão de Ouro – Cep: 12.229.380 – SJC – SP
Dados da Conta:
Conta:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 21723-9
Fonte de Recurso: EMENDA PARLAMENTAR

Valor do Repasse: R$ 100.000,00
Data do Documento: 01/07/2022 Data do Recebimento: 05/07/2022
Parcela: JULHO DE 2022
Docto Vinculado: 175.819

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
12 JUL. 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Despesas

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	06/07/22	06/07/22	NF-E	809	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSFERÊNCIA	123.200	R$ 5.148,00		R$ 5.148,00
2	30/06/22	06/07/22	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO JUNHO 2022	TRANSFERÊNCIA	03.117	R$ 13.093,00		R$ 13.093,00
3	31/05/22	06/07/22	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO MAIO/2022	TRANSFERÊNCIA	03.117	R$ 8.433,00		R$ 8.433,00
4	31/05/22	06/07/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL MAIO/2022	BOLETO	03.117	R$ 783,94		R$ 783,94
5	31/05/22	06/07/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF CENTRO INTEGRADO MAIO/22	BOLETO	03.117	R$ 72,55		R$ 72,55
6	31/05/22	06/07/22	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS MAIO/2022	BOLETO	03.117	R$ 751,18		R$ 751,18
7	31/05/22	06/07/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS MAIO/2022	BOLETO	03.117	R$ 93,89		R$ 93,89
8	20/06/22	06/07/22	TERMO DE RESCISÃO		WILLIAM DE LIMA AMBROSIO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2022 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	03.117	R$ 805,12		R$ 805,12
9	06/07/22	06/07/22			GRUPO ASSIST. QUIMICA NOVA AURORA	DEVOLUÇÃO SALDO DA CONTA CORRENTE	TANSFERENCIA	03.117	R$ -	R$ 18,80	R$ 18,80
10	20/06/22	06/07/22	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO WILLIAM DE LIMA AMBROSIO, 06/2022 - PARCIAL	BOLETO	03.117	R$ 33,37		R$ 33,37
11	06/07/22	07/07/22	NFS-E	54	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 265921481S	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - JUNHO/22	TRANSFERÊNCIA	25.294	R$ 2.000,00		R$ 2.000,00
12	06/07/22	07/07/22	NFS-E	53	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 265921481S	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - MAIO/22	TRANSFERÊNCIA	25.294	R$ 2.000,00		R$ 2.000,00
13	31/05/22	07/07/22	HOLERITE		RICARDO DE OLIVEIRA ANTONIO	SALARIO 05/2022	TRANSFERÊNCIA	03.117	R$ 1.437,00		R$ 1.437,00
14	31/05/22	07/07/22	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/2022 - RICARDO DE OLIVEIRA	TRANSFERÊNCIA	03.117	R$ 133,58		R$ 133,58
15	31/05/22	07/07/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 05/2022 - RICARDO DE OLIVEIRA	TRANSFERÊNCIA	03.117	R$ 132,10		R$ 132,10
16	31/05/22	07/07/22	HOLERITE		LUCIANO ROBERTO PONTES P. DE AGUIAR	SALARIO 05/2022	TRANSFERÊNCIA	03.117	R$ 1.538,00		R$ 1.538,00
17	31/05/22	07/07/22	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/2022 - LUCIANO ROBERTO PONTES AGUIAR - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	03.117	R$ 133,58		R$ 133,58
18	31/05/22	07/07/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 05/2022 - LUCIANO ROBERTO PONTES GUIAR - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	03.117	R$ 132,10		R$ 132,10
19	30/06/22	07/07/22	HOLERITE		RICARDO DE OLIVEIRA ANTONIO	SALARIO 06/2022	TRANSFERÊNCIA	03.117	R$ 1.438,00		R$ 1.438,00
20	30/06/22	07/07/22	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 06/2022 - RICARDO DE OLIVEIRA	TRANSFERÊNCIA	03.117	R$ 133,58		R$ 133,58
21	30/06/22	07/07/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 06/2022 - RICARDO DE OLIVEIRA	TRANSFERÊNCIA	03.117	R$ 132,10		R$ 132,10
22	30/06/22	07/07/22	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS CENTRO INTEGRADO JUNHO/22	BOLETO	70.701	R$ 1.155,78		R$ 1.155,78
23	28/07/22	11/07/22	RECIBO	910583	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE MAIO/2022	BOLETO	71.101	R$ 405,60		R$ 405,60
24	28/07/22	11/07/22	RECIBO	910584	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE JUNHO/22	BOLETO	71.102	R$ 395,20		R$ 395,20
25	28/07/22	11/07/22	RECIBO	910585	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE JULHO/22	BOLETO	71.103	R$ 384,80		R$ 384,80
26	12/07/22	12/07/22	TERMO DE RESCISÃO		NILMAR NEPOMUCENO JUNIOR	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO JULHO/22	TRANSFERÊNCIA	08.245	R$ 478,76		R$ 478,76
27	12/07/22	12/07/22	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO NILPAR NEPOMUCENO 07/2022	BOLETO	71.201	R$ 24,49		R$ 24,49
28	30/06/22	20/07/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL JUNHO/2022	BOLETO	03.117	R$ 1.292,78		R$ 1.292,78
29	30/06/22	20/07/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF CENTRO INTEGRADO JUNHO/22	BOLETO	72.001	R$ 64,48		R$ 64,48
30	28/07/22	22/07/22	RECIBO	912574	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE AGOSTO/2022	BOLETO	72.201	R$ 416,00		R$ 416,00
31	30/06/22	25/07/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS CENTRO INTEGRADO JUNHO/22	BOLETO	72.501	R$ 158,01		R$ 158,01
31	31/07/22	28/07/22	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 07/2022	TRANSFERÊNCIA	18.570	R$ 15.214,00		R$ 15.214,00
						III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA			**R$ 58.413,99**	**R$ 18,80**	**58.432,79**

COMPOSIÇAO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERIODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	18,80
I - CREDITO REPASSE	(+)	100.000,00
II - DEVOLUÇOES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	58.413,99
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS	(-)	49,50
V - APLICAÇOES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇOES POUPANÇA PROVISAO	(-)	762,78
XIII - APLICAÇOES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	57,86
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	40.850,39
COMPOSIÇAO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERIODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
IX - APLICAÇOES POUPANÇA PROVISAO	(+)	762,78
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO	(-)	57,86
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO	(+)	704,92
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERIODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇAO	(+)	
V - APLICAÇOES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERIODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	
XIII - APLICAÇOES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		41.555,31

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/07/22	05/07/22			RECEBIMENTO FORNECEDOR		100.000,00	100.000,00
I - TOTAL - REPASSE							100.000,00	100.000,00

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							0,00	0,00

DESPESAS BANCARIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/07/22	12/07/22			TARIFA PAGTO SALARIO	337.765	3,50	3,50
2	29/07/22	29/07/22			TARIFA PAGTO SALARIO	133.197	27,20	27,20
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							30,70	30,70

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								0,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							0,00	0,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
12 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							0,00	0,00

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							0,00	0,00

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/07/22	08/07/22	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	21.723	300,47	300,47
2	22/07/22	22/07/22	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	21.723	462,31	462,31
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							762,78	762,78

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/07/22	08/07/22	EXTRATO		RESGATE POUPANÇA PROVISÃO	21.723	33,37	33,37
1	22/07/22	22/07/22	EXTRATO		RESGATE POUPANÇA PROVISÃO	21.723	24,49	24,49
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							57,86	57,86

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								0,00
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							0,00	0,00

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			0,00
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							0,00	0,00

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação RENDE FÁCIL			0,00
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							0,00	0,00

RESGATES APLICAÇÃO RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							0,00	0,00

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							0,00	0,00

DESPESAS COM INVESTIMENTO RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			0,00
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							0,00	0,00

São José dos Campos, 04 de Julho de 2023.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Responsável pela .....

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
12 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS

G3382411406781461
24/08/2022 11:43:36

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
12 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21723-9GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			18,80 C
05/07/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	175.819	100.000,00 C	100.018,80 C
06/07/2022		2513	99015	875 Transferido da poupança 06/07 2513 21723-9 GRUPO A D Q N	2.513.510.021.723	33,37 C	
06/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 06/07 0175 123200-2 VALLECOZINHA I	550.175.000.123.200	5.148,00 D	
06/07/2022		2513	99015	475 Aplicação Poupança 06/07 2513 510021723-1 GRUPO A D Q N	552.513.510.021.723	300,47 D	
06/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 06/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	13.093,00 D	
06/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 06/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	8.433,00 D	
06/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 06/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	783,94 D	
06/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 06/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	72,55 D	
06/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 06/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	751,18 D	
06/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 06/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	93,89 D	
06/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 06/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	805,12 D	
06/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 06/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	18,80 D	
06/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 06/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	33,37 D	70.518,85 C
07/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 07/07 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG	551.213.000.025.294	2.000,00 D	
07/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 07/07 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG	551.213.000.025.294	2.000,00 D	
07/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 07/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	1.437,00 D	
07/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 07/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	133,58 D	
07/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 07/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	132,10 D	
07/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 07/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	1.538,00 D	
07/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 07/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	133,58 D	
07/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 07/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	132,10 D	
07/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 07/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	1.438,00 D	
07/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 07/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	133,58 D	
07/07/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 07/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	132,10 D	
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	1.155,78 D	60.153,03 C

11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	71.101	405,60 D	
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	71.102	395,20 D	
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	71.103	384,80 D	58.967,43 C
12/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.245	478,76 D	
12/07/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	71.201	24,49 D	
12/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/07/2022	861.931.200.337.786	3,50 D	58.460,68 C
20/07/2022	2513	99015	470 Transferência enviada 20/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	1.292,78 D	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.001	64,48 D	57.103,42 C
22/07/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança 22/07 2513 21723-9 GRUPO A D Q N	2.513.510.021.723	24,49 C	
22/07/2022	2513	99015	475 Aplicação Poupança 22/07 2513 510021723-1 GRUPO A D Q N	552.513.510.021.723	462,31 D	
22/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	72.201	416,00 D	56.249,60 C
25/07/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.501	158,01 D	56.091,59 C
28/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.570	15.214,00 D	40.877,59 C
29/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/07/2022	862.101.200.133.197	27,20 D	40.850,39 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			40.850,39 C

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
12 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

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

G3381710588233921
17/04/2023 11:08:34

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21723-9 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	JULHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
12 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

EMPRESA

Extratos - Poupança

G3362909313112471
29/09/2022 09:36:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
12 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Agência / Conta 2513-5 / 21723-9

Saldo: 1.828,59 C

Período **01/07/2022** a **31/07/2022**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2022			Saldo anterior					0,00 C
06/07/2022	06/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.723		33,37 D	
06/07/2022	06/07/2022	6/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.723	06/07 2513 21723-9 GRUPO A D Q N	300,47 C	
22/07/2022	22/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.723		24,49 D	
22/07/2022	22/07/2022	22/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.723	22/07 2513 21723-9 GRUPO A D Q N	462,31 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	704,92 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

12 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 24 de Maio de 2023.

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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	66/2018
Objetivo:	Serviço Prot. Social Especial Alta Complexidade Tipo Proteção: modalidade Serv. Acolhi/to Inst. adultos, masculino
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencia a Dep. Quimica Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - PARLAMENTR

Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimento	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO DEZEMBRO 2021							-
janeiro-22	-	-	-	-	-	-	-
fevereiro-22	-	-	-	-	-	-	-
março-22	-	-	-	-	-	-	-
abril-22	-	-	-	-	-	-	-
maio-22	1.018,34	407,34	-	-	407,34	-	**407,34**
junho-22	1.289,36	515,74	-	-	515,74	-	**923,08**
julho-22	1.353,74	541,50	-	-	541,50	112,79	**1.351,79**
agosto-22							**1.351,79**
setembro-22							**1.351,79**
outubro-22							**1.351,79**
novembro-22							**1.351,79**
dezembro-22							**1.351,79**
TOTAL GERAL	**3.661,44**	**1.464,58**	-	-	**1.464,58**	**112,79**	**1.351,79**

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
12 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 31 de Julho de 2022

Dulcinéa Paulino Ferreira
Assinatura e Carimbo do Presidente

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	66/2018
Objetivo:	Serv. Prot. Social Especial Alta Complexidade: modalidade Serv. Acolhi/to Inst. adultos, masculino
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencia a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - PARLAMENTAR

Nome do Funcionário	Data Admissão Funcionário	Data Demissão Funcionário	FGTS Mês Rescisão	FGTS Multa Resc. 40%	Total da GRRF
William de Lima Ambrosio	11/09/2021	11/06/2022	108,29	33,37	721,46
Nilmar Nepomuceno Junior	20/05/2022	03/07/2022	24,49	79,42	24,49
TOTAL DE JULHO/2022				**112,79**	
TOTAL GERAL				**112,79**	

12 JUL 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 31 de Julho de 2022

Dulcinéa Paulino Ferreira
Diretora Presidente
Assinatura do Responsável