

Conta: CORRENTE

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 2513-5 2513-5

Nº da Conta: 23117-7 23117-7

Fonte de Recurso: MUNICIPAL



Item	Competência/Exercício	Data de Liquidação	Tipos	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	03/05/22	02/05/22	RECIBO	903319	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	60.201	R\$ 156,00	R\$ -	R\$ 156,00
2	03/06/22	03/06/22	NF-E	800	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSFERÊNCIA	123.200	R\$ 6.720,00	R\$ -	R\$ 6.720,00
3	02/05/22	03/05/22	NF-E	26021	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAS DE LIMPEZA	BOLETO	60.301	R\$ 226,53	R\$ -	R\$ 226,53
4	02/05/22	03/05/22	NF-E	26006	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAS DE LIMPEZA	BOLETO	60.302	R\$ 41,76	R\$ -	R\$ 41,76
5	03/06/22	03/06/22	NFVC	6	MARIA CÉLIA NOBRE 09334820861	HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA	60.303	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 7.500,00
6	03/06/22	03/06/22	NFS-E	185	EDER DA SILVA ORDOALATO 21969887826	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI	TRANSFERÊNCIA	60.304	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00
7	06/06/22	05/06/22	NF-E	801	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	TRANSFERÊNCIA	123.200	R\$ 12.650,00	R\$ -	R\$ 12.650,00
8	06/06/22	06/06/22	NFS-E	20	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	28.047	R\$ 5.247,73	R\$ -	R\$ 5.247,73
9	04/06/22	06/06/22	NFS-E	83112	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS CARTÃO DE PONTO	BOLETO	60.601	R\$ 392,22	R\$ -	R\$ 392,22
10	03/06/22	05/06/22	FATURA	7019	SIMP - SISTEMA DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÕES IMPRESSORAS	BOLETO	60.602	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 750,00
11	03/06/22	05/06/22	NF-E	26049	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAS DE LIMPEZA	BOLETO	60.603	R\$ 1.359,60	R\$ -	R\$ 1.359,60
12	31/05/22	03/06/22	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 05/2022	BOLETO	60.604	R\$ 7.673,90	R\$ -	R\$ 7.673,90
13	31/05/22	05/06/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - MAIO/22	BOLETO	60.605	R\$ 814,29	R\$ -	R\$ 814,29
14	31/05/22	06/06/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - MAIO/22	BOLETO	60.606	R\$ 978,41	R\$ -	R\$ 978,41
15	06/05/22	03/06/22	NFS-E	5	RENATO DE MORAES DINIZ 07400908671	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERÊNCIA	60.607	R\$ 1.333,33	R\$ -	R\$ 1.333,33
16	01/06/22	03/06/22	NFS-E	124	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	60.608	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
17	06/06/22	06/06/22	NFS-E	689	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	TRANSFERÊNCIA	60.609	R\$ 501,67	R\$ -	R\$ 501,67
18	07/06/22	07/06/22	TERMO RESCISÃO		BARBARA HELEN VIEIRA DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	14.463	R\$ 7.519,90	R\$ 341,17	R\$ 7.861,07
19	07/06/22	07/06/22	TERMO RESCISÃO		ROSANE PEREIRA CAMPOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA	14.464	R\$ 13.706,66	R\$ -	R\$ 13.706,66
20	07/06/22	07/06/22	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ROSIANE PEREIRA CAMPOS 06/22 - PARCIAL	BOLETO	60.701	R\$ 1.608,60	R\$ 207,67	R\$ 1.816,27
21	07/06/22	07/06/22	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	60.702	R\$ 4.025,05	R\$ 1.465,17	R\$ 5.490,22
22	06/06/22	07/06/22	NFS-E	125	CARLOS JOSÉ DA SILVA 27876738600	VALE TRANSPORTE	TRANSFERÊNCIA	60.703	R\$ 1.010,00	R\$ -	R\$ 1.010,00
23	09/06/22	08/06/22	RECIBO	904273	CONSÓRCIO 123	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2022	BOLETO	60.802	R\$ 1.752,00	R\$ -	R\$ 1.752,00
24	09/06/22	08/06/22	NF-E	621676	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	VESTUÁRIO	BOLETO	32.217	R\$ 1.032,00	R\$ -	R\$ 1.032,00
25	10/06/22	10/06/22	NF-E	167915	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	HIGIENE PESSOAL	DÉBITO	421.934	R\$ -	R\$ 710,80	R\$ 710,80
26	10/06/22	10/06/22	NF-E	394802	COMERCIAL SACLLOTTO LTDA	HIGIENE PESSOAL	DÉBITO	437.583	R\$ -	R\$ 718,80	R\$ 718,80
27	10/06/22	10/06/22	NF-E	394602	COMERCIAL SACLLOTTO LTDA	HIGIENE PESSOAL	DÉBITO		R\$ 718,80	R\$ -	R\$ 718,80

20	10/06/22	10/06/22	10/06/22	157905	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L.J 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DÉBITO	908.796	R\$	635.63	R\$	635.63
21	10/06/22	10/06/22	10/06/22	157908	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L.J 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DÉBITO	925.550	R\$	598.80	R\$	598.80
30	13/06/22	13/06/22	13/06/22	254539	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	DÉBITO	214.406	R\$	1.099.56	R\$	1.099.56
31	15/06/22	15/06/22	15/06/22	8	RENATO DE MORAES DINIZ 07400908871	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERÊNCIA	61.501	R\$	2.666.67	R\$	2.666.67
32	19/06/22	17/06/22	17/06/22	653724	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2022	BOLETO	61.701	R\$	10.840.00	R\$	10.840.00
33	31/05/22	20/06/22	20/06/22	395922	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL MAIO/22 - PARCIAL	BOLETO	63.117	R\$	8.171.01	R\$	169.41
34	31/05/22	20/06/22	20/06/22	395922	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 05/2022 - NFS-E 16 - BETESDA	BOLETO	62.001	R\$	973.80	R\$	973.80
35	31/05/22	20/06/22	20/06/22		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 05/2022 - NFS-E 4310 - QUALIMEDI	BOLETO	62.002	R\$	22.50	R\$	22.50
36	31/05/22	20/06/22	20/06/22		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC 05/2022 - NFS-E 4310 - QUALIMEDI	BOLETO	62.003	R\$	69.75	R\$	69.75
37	27/06/22	20/06/22	20/06/22	905961	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/22	BOLETO	62.004	R\$	2.319.20	R\$	2.319.20
38	21/06/22	21/06/22	21/06/22	255521	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA	DÉBITO	214.473	R\$	959.40	R\$	959.40
39	24/06/22	24/06/22	24/06/22	182	TORRES E SILVA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TRANSFERÊNCIA	62.401	R\$	300.00	R\$	300.00
40	30/06/22	29/06/22	29/06/22		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 06/2022	TRANSFERÊNCIA	12.863	R\$	93.989.00	R\$	93.989.00
41	30/06/22	30/06/22	30/06/22	267	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	TRANSFERÊNCIA	102.213	R\$	5.704.30	R\$	5.704.30
42	20/06/22	30/06/22	30/06/22	65037	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	63.001	R\$	503.03	R\$	503.03
43	22/06/22	30/06/22	30/06/22	65081	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	BOLETO	63.002	R\$	45.84	R\$	45.84
44	07/06/22	30/06/22	30/06/22	64689	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	BOLETO	63.003	R\$	527.39	R\$	527.39
45	02/06/22	30/06/22	30/06/22	64587	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	63.004	R\$	100.02	R\$	100.02
46	01/06/22	30/06/22	30/06/22	64548	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	63.005	R\$	1.359.60	R\$	1.359.60
47	10/06/22	30/06/22	30/06/22	26290	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAIS DE LIMPEZA	BOLETO	63.006	R\$	2.334.22	R\$	2.334.22
48	20/06/22	30/06/22	30/06/22	26507	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAIS DE LIMPEZA	BOLETO	63.007	R\$	303.75	R\$	303.75
49	23/06/22	30/06/22	30/06/22	4472	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TYRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	63.008	R\$	215.00	R\$	215.00
50	23/06/22	30/06/22	30/06/22	5473	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TYRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	63.009	R\$	170.00	R\$	170.00
51	16/06/22	30/06/22	30/06/22	64933	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	63.010	R\$	1.578.72	R\$	1.578.72
52	13/06/22	30/06/22	30/06/22	10841	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	63.011	R\$	315.88	R\$	315.88
53	29/06/22	30/06/22	30/06/22	153	JULIO SUNE 27323598826	OFICINEIRO	TRANSFERÊNCIA	63.012	R\$	600.00	R\$	600.00
54	22/06/22	30/06/22	30/06/22	783	NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA SILVA ME	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA	TRANSFERÊNCIA	63.013	R\$	450.00	R\$	450.00
55	29/06/22	30/06/22	30/06/22	74	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 28878746883	OFICINEIRO	TRANSFERÊNCIA	63.014	R\$	720.00	R\$	720.00
56	06/06/22	30/06/22	30/06/22	690	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	TRANSFERÊNCIA	63.015	R\$	2.508.33	R\$	2.508.33
57	20/06/22	30/06/22	30/06/22	116	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41569800879	LANCHE	TRANSFERÊNCIA	63.016	R\$	448.00	R\$	448.00
58	28/06/22	30/06/22	30/06/22	2044	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	TRANSFERÊNCIA	63.017	R\$	155.00	R\$	155.00
59	20/06/22	30/06/22	30/06/22	74	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283892	OFICINA DE CULINÁRIA	TRANSFERÊNCIA	63.018	R\$	450.00	R\$	450.00
60	10/06/22	30/06/22	30/06/22	103	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA	63.019	R\$	80.00	R\$	80.00
61	29/06/22	30/06/22	30/06/22	71	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINEIRO	TRANSFERÊNCIA	63.020	R\$	480.00	R\$	480.00
62	24/06/22	30/06/22	30/06/22	9	RENATO DE MORAES DINIZ 07400908871	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERÊNCIA	63.021	R\$	4.000.00	R\$	4.000.00
63	30/06/22	30/06/22	30/06/22	15944	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP	ALIMENTAÇÃO PÃO	TRANSFERÊNCIA	63.022	R\$	3.744.00	R\$	3.744.00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										R\$	229.941.65	R\$ 3.202.22
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										R\$	229.941.65	R\$ 233.143.87

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			PERÍODO DE JUNHO / 2022	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE			(+/-)	
I - CREDITO REPASSE			(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)			(+)	957,50
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS			(-)	229.941,65
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS			(-)	3.202,22
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUpança PROVISAO			(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL			(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(+)	232.186,37
X - RESGATES DE POUpança PROVISAO			(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL			(+)	-

SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA	
PERÍODO DE JUNHO / 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 JUNHO / 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	(+)
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL	
PERÍODO DE JUNHO / 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	72.176,65



REPASSÉ				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	RECEBIMENTO FORNECEDOR
I - TOTAL - REPASSE						
1						R\$ 0,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA POTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	10/06/22	10/06/22	EXTRATO	Prefeitura Municipal São José dos Campos	DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA Nº94002	421.934
2	17/06/22	17/06/22	EXTRATO	Prefeitura Municipal São José dos Campos	DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA JUROS ISS	5,60
3	17/06/22	17/06/22	EXTRATO	Prefeitura Municipal São José dos Campos	DEVOLUÇÃO RÁTEIO GRF. SINTIQUE NOBRE	225,80
4	30/06/22	30/06/22	EXTRATO	Prefeitura Municipal São José dos Campos	DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA JUROS ISS	7,30
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						R\$ 957,60
III - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA POTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1					TARIFAS	
III - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS						R\$ 0,00
IV - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA POTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1			Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Aplicação Financeira Automático	
IV - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICO						R\$ 0,00
V - TOTAL - RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA POTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	02/06/22	02/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras	156,00
2	03/06/22	03/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras	15.189,29
3	06/06/22	06/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras	33.701,15
4	07/06/22	07/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras	29.884,22
5	08/06/22	08/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras	2.136,80
6	10/06/22	10/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras	2.985,23
7	13/06/22	13/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras	1.099,56
8	16/06/22	16/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras	2.666,67
9	20/06/22	20/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras	10.608,60
10	21/06/22	21/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras	11.725,67
11	21/06/22	21/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras	959,40
12	24/06/22	24/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras	300,00
13	29/06/22	29/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras	93.989,00
14	30/06/22	30/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras	26.785,78
V - TOTAL - RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						232.186,37

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	F. RECEIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	30/06/22	30/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Rendimento Bruto Aplicação		1.519,31	1.519,31	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	02/06/22	02/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	IOF		0,38	0,38	
2	03/06/22	03/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	IOF		37,16	37,16	
3	06/06/22	06/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	IOF		69,89	69,89	
4	07/06/22	07/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	IOF		61,11	61,11	
5	08/06/22	08/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	IOF		4,25	4,25	
6	10/06/22	10/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	IOF		5,14	5,14	
7	13/06/22	13/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	IOF		1,13	1,13	
8	15/06/22	16/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	IOF		1,40	1,40	
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								180,46	
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							9,00	9,00	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato						RS 0,00
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									RS 0,00
RENDIMENTOS POUPANÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	03/06/22	03/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	JUROS		14,76	14,76	
2	03/06/22	03/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	REAJUSTE MONETÁRIO		5,71	5,71	
3	08/06/22	08/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	REAJUSTE MONETÁRIO		4,75	4,75	
4	09/06/22	09/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	JUROS		11,90	11,90	
5	17/06/22	17/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	REAJUSTE MONETÁRIO		4,03	4,03	
6	17/06/22	17/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	JUROS		14,06	14,06	
7	20/06/22	20/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	REAJUSTE MONETÁRIO		6,21	6,21	
8	20/06/22	20/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	JUROS		29,27	29,27	
9	21/06/22	21/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	REAJUSTE MONETÁRIO		1,89	1,89	
10	21/06/22	21/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	JUROS		5,98	5,98	
11	23/06/22	23/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	REAJUSTE MONETÁRIO		7,68	7,68	
12	23/06/22	23/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	JUROS		2,63	2,63	
13	24/06/22	24/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	REAJUSTE MONETÁRIO		11,86	11,86	
14	24/06/22	24/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	JUROS		34,73	34,73	
15	24/06/22	24/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	REAJUSTE MONETÁRIO		8,20	8,20	
16	24/06/22	24/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	JUROS		37,10	37,10	
17	30/06/22	30/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	REAJUSTE MONETÁRIO		40,06	40,06	
18	30/06/22	30/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	JUROS		135,16	135,16	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								376,78	
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									RS 0,00
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									RS 0,00
APLICAÇÃO BB CDB DI									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									RS 0,00
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL									

RESGATES APLICAÇÃO BB CDB DI									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	RECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL									
1			Extrato					R\$ 0,00	
RENDIMENTOS BB CDB DI									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									
1								R\$ 0,00	
DESPESAS COM INVESTIMENTO BB CDB DI									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1								R\$ 0,00	

São José dos Campos, 06 de Junho de 2023.

Responsável pela Entidade

Tesoureiro

06 JUL 2023



Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira

Dulcineia
Direto
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360415448034501
04/07/2022 15:49:01

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	60.201	156,00 D	
02/06/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	156,00 C	0,00 C
03/06/2022		2513	99015 470 Transferência enviada 03/06 0175 123200-2 VALLECOZINHA I	550.175.000.123.200	6.720,00 D	
03/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR	60.301	226,53 D	
03/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR	60.302	41,76 D	
03/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043222325000121 MARIA CELIA N	60.303	7.500,00 D	
03/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB	60.304	700,00 D	
03/06/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.188,29 C	0,00 C
06/06/2022		2513	99015 470 Transferência enviada 06/06 0175 123200-2 VALLECOZINHA I	550.175.000.123.200	12.650,00 D	
06/06/2022		2513	99015 470 Transferência enviada 06/06 1557 28047-X BETESDA S T EI	551.557.000.028.047	5.247,73 D	
06/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	60.601	392,22 D	
06/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP	60.602	750,00 D	
06/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR	60.603	1.359,60 D	
06/06/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.604	7.673,90 D	
06/06/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.605	814,29 D	
06/06/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.606	978,41 D	
06/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES	60.607	1.333,33 D	
06/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	60.608	2.000,00 D	
06/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	60.609	501,67 D	
06/06/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	33.701,15 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.463	7.861,07 D	
07/06/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.464	13.706,66 D	
07/06/2022		0000	13105 375 impostos FGTS ARREC GRRF	60.701	1.816,27 D	
07/06/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	60.702	5.490,22 D	
07/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D	60.703	1.010,00 D	
07/06/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	29.884,22 C	0,00 C
08/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	60.801	384,80 D	
08/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	60.802	1.752,00 D	

08/06/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.136,80 C	0,00 C
10/06/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	32.217	1.032,00 D	
		10/06 13:43 ASSAI ATACADISTA			
10/06/2022	2513	99008 780 Estorno de Débito	421.934	718,80 C	
10/06/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	421.934	718,80 D	
		10/06 16:45 DANNY COSMETICOS			
10/06/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	437.583	718,80 D	
		10/06 16:51 DANNY COSMETICOS			
10/06/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	908.796	635,63 D	
		10/06 12:47 ASSAI ATACADISTA			
10/06/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	925.550	598,80 D	
		10/06 12:54 ASSAI ATACADISTA			
10/06/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.985,23 C	0,00 C
13/06/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	214.406	1.099,56 D	
		13/06 15:45 TORRA TORRA			
13/06/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.099,56 C	0,00 C
15/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	2.666,67 D	
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
15/06/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.666,67 C	0,00 C
17/06/2022	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	5,60 C	
		17/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
17/06/2022	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	225,80 C	
		17/06 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.701	10.840,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
17/06/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.608,60 C	0,00 C
20/06/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	8.340,42 D	
		20/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.001	973,80 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.002	22,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.003	69,75 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.004	2.319,20 D	
		CONSORCIO 123			
20/06/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.725,67 C	0,00 C
21/06/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	214.473	959,40 D	
		21/06 15:28 TORRA TORRA			
21/06/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	959,40 C	0,00 C
24/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	300,00 D	
		237 2911 37698791807 PAULO HENRIQUE TO			
24/06/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	300,00 C	0,00 C
29/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.863	93.989,00 D	
29/06/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	93.989,00 C	0,00 C
30/06/2022	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	7,30 C	
		30/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
30/06/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	5.704,30 D	
		30/06 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	503,03 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	45,84 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	527,39 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.004	100,02 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.005	1.359,60 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.006	2.334,22 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR			
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.007	303,75 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR			
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.008	215,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			



30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	63.009	170,00 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	63.010	1.578,72 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	63.011	315,88 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.012	600,00 D
		104 2935 012616426000153 JULIO SUNE 27		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.013	450,00 D
		237 1960 004169290000152 NELCIANA LUCI		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.014	720,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.015	2.508,33 D
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.016	448,00 D
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.017	155,00 D
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.018	450,00 D
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.019	80,00 D
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.020	480,00 D
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.021	4.000,00 D
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.022	3.744,00 D
		237 0225 073066045000132 DINACI DE LOU		
30/06/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	26.785,78 C
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3360708585627591
07/07/2022 09:11:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA



Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 58.436,26 C

Período 01/06/2022 a 30/06/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2022			Saldo anterior					58.043,19 C
03/06/2022	06/06/2022	4/5	737 Juros	2513-5			14,76 C	
03/06/2022	06/06/2022	4/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,71 C	
08/06/2022	09/06/2022	9/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,75 C	
08/06/2022	09/06/2022	9/5	737 Juros	2513-5			11,90 C	
17/06/2022	20/06/2022	19/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,03 C	
17/06/2022	20/06/2022	19/5	737 Juros	2513-5			14,06 C	
20/06/2022	21/06/2022	21/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,21 C	
20/06/2022	21/06/2022	21/5	737 Juros	2513-5			29,27 C	
21/06/2022	22/06/2022	22/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,69 C	
21/06/2022	22/06/2022	22/5	737 Juros	2513-5			5,98 C	
23/06/2022	24/06/2022	24/5	737 Juros	2513-5			7,68 C	
23/06/2022	24/06/2022	24/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,63 C	
24/06/2022	27/06/2022	25/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,86 C	
24/06/2022	27/06/2022	25/5	737 Juros	2513-5			34,73 C	
24/06/2022	27/06/2022	27/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,20 C	
24/06/2022	27/06/2022	27/5	737 Juros	2513-5			37,10 C	
30/06/2022	01/07/2022	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			40,06 C	
30/06/2022	01/07/2022	1/6	737 Juros	2513-5			135,16 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							58.418,97 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.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708585627591
07/07/2022 09:10:27

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	244.605,20			45.771,631532		
02/06/2022	RESGATE	156,00		0,38	29,236968	5,348707836	45.742,394564
	Aplicação 18/05/2022	156,00		0,38	29,236968		
03/06/2022	RESGATE	15.188,29		37,16	2.845,321998	5,351046388	42.897,072566
	Aplicação 18/05/2022	15.188,29		37,16	2.845,321998		
06/06/2022	RESGATE	33.701,15		69,89	6.308,301511	5,353428326	36.588,771055
	Aplicação 18/05/2022	33.701,15		69,89	6.308,301511		
07/06/2022	RESGATE	29.884,22		61,11	5.591,225387	5,355772291	30.997,545668
	Aplicação 18/05/2022	29.884,22		61,11	5.591,225387		
08/06/2022	RESGATE	2.136,80		4,25	399,588283	5,358140099	30.597,957385
	Aplicação 18/05/2022	2.136,80		4,25	399,588283		
10/06/2022	RESGATE	2.985,23		5,14	557,616305	5,362773601	30.040,341080
	Aplicação 18/05/2022	2.985,23		5,14	557,616305		
13/06/2022	RESGATE	1.099,56		1,13	205,156599	5,365121105	29.835,184481
	Aplicação 18/05/2022	1.099,56		1,13	205,156599		
15/06/2022	RESGATE	2.666,67		1,40	496,860810	5,369853979	29.338,323671
	Aplicação 18/05/2022	2.666,67		1,40	496,860810		
17/06/2022	RESGATE	10.608,60			1.974,730013	5,372177426	27.363,593658
	Aplicação 18/05/2022	10.608,60			1.974,730013		
20/06/2022	RESGATE	11.725,67			2.181,705337	5,374543392	25.181,888321
	Aplicação 18/05/2022	11.725,67			2.181,705337		
21/06/2022	RESGATE	959,40			178,424107	5,377076079	25.003,464214
	Aplicação 18/05/2022	959,40			178,424107		
24/06/2022	RESGATE	300,00			55,715795	5,384469482	24.947,748419
	Aplicação 18/05/2022	300,00			55,715795		
29/06/2022	RESGATE	93.989,00			17.431,705145	5,391842004	7.516,043274
	Aplicação 18/05/2022	93.989,00			17.431,705145		
30/06/2022	RESGATE	26.785,78			4.965,612245	5,394255266	2.550,431029
	Aplicação 18/05/2022	26.785,78			4.965,612245		
30/06/2022	SALDO ATUAL	13.757,68			2.550,431029		2.550,431029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.605,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	232.186,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.519,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	180,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.338,85
SALDO ATUAL =	13.757,68

Valor da Cota

31/05/2022	5,344034882
30/06/2022	5,394255266

Rentabilidade

No mês	0,9397
No ano	4,9226
Últimos 12 meses	7,7225

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

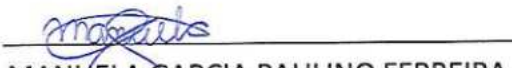
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 de Junho de 2022.



São José dos Campos, 12 de junho de 2023.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos							
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração							
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14							
Contrato:	66/2018							
Objetivo:	Serviço Prot. Social Especial Alta Complexidade Tipo Proteção: modalidade Serv. Acolhi/to Inst. adultos, masculino							
Exercício:	2022							
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino							
CNPJ:	09.123.386/0001-01							
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro							
Responsável Pela Entidade:	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	Despesa \$	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							48.566,21	
agosto-22							48.566,21	
setembro-22							48.566,21	
outubro-22							48.566,21	
novembro-22							48.566,21	
dezembro-22							48.566,21	
TOTAL GERAL	46.658,44	18.663,38	1.875,90	-	20.539,28	27.137,35	48.566,21	

São José dos Campos, 30 de Junho de 2022

Assinatura Responsável

São José dos Campos, 30 de Junho de 2022

Assinatura Responsável

Dulcinéa Paulino Ferreira
Diretor(a) 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 Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino				
CNPJ:	09.123.386/0001-01				
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torção de Ouro				
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia 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					
Nome do Funcionário	Data Admissão Funcionário	Data Demissão Funcionário	FGTS Mês Rescisão	FGTS Multa Resc. 40%	Total da GRRF
Sintique 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	
TOTAL GERAL				27.137,35	

Dulcinéia Paulino
Diretora Presidente

06 JUN 2022

São José dos Campos, 30 de Junho de 2022



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

ORGAO 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 Masculi

CNPJ: 08.123.386/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Bezerra de Menezes, 2500 – Jd Torráo de Ouro – Cep: 12.229.

Dados da Conta:

Conta: CORRENTE

Banco: BANCO DO BRASIL.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21620-8

Fonte de Recurso: FEDERAL

Valor do Rbasse:

Data Recebimento: -

Data do Documento: JUNHO DE 2022

Parcela:

Documento Vinculado:

Item	Competência/ Emissão	Data da Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	14/06/22	14/06/22	TERMO RESCISÃO		JULIO CESAR SANTOS DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2022	Transferência	10.050	R\$ 4.299,03		R\$ 4.299,03
2	14/06/22	14/06/22	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO 06/22 JULIO CESAR SANTOS SOUZA	BOLETO	61.401	R\$ 1.674,73		R\$ 1.674,73
3	24/06/22	24/06/22	TERMO RESCISÃO		VANDERSON JOSE SANTOS JUNIOR	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2022	Transferência	08.535	R\$ 4.981,25		R\$ 4.981,25
4	24/06/22	24/06/22	TERMO RESCISÃO		HARLEY VANZELER CORREA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2022	Transferência	08.538	R\$ 5.306,34		R\$ 5.306,34
5	24/06/22	24/06/22	TERMO RESCISÃO		DOUGLAS DA ROCHA COSTA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2022	Transferência	08.539	R\$ 7.455,72		R\$ 7.455,72
6	24/06/22	24/06/22	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO 06/22 HARLEY VANZELER CORREA	BOLETO	62.401	R\$ 2.753,77		R\$ 2.753,77
7	24/06/22	24/06/22	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO 06/22 DOUGLAS ROCHA COSTA	BOLETO	62.402	R\$ 4.950,82	544,96	R\$ 5.495,78
8	24/06/22	24/06/22	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESC. 06/22 VANDERSON JOSE S. JUNIOR	BOLETO	62.403	R\$ 3.375,36		R\$ 3.375,36
9	27/06/22	27/06/22	TERMO RESCISÃO		EMERSON CHAVES SILVA OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2022	Transferência	11.200	R\$ 5.716,57		R\$ 5.716,57
10	27/06/22	27/06/22	TERMO RESCISÃO		JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2022	Transferência	11.201	R\$ 4.476,02		R\$ 4.476,02
11	27/06/22	27/06/22	TERMO RESCISÃO		BRUNO MAZZELI GUARDIA CRUZ	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2022	Transferência	11.202	R\$ 6.189,03		R\$ 6.189,03
12	27/06/22	27/06/22	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO 06/22 BRUNO MAZZELI G. CRUZ	BOLETO	62.701	R\$ 1.088,93		R\$ 1.088,93
13	27/06/22	27/06/22	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESC. 06/22 JULIO CESAR OLIVEIRA SANTOS	BOLETO	62.702	R\$ 826,53		R\$ 826,53
14	27/06/22	27/06/22	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESC. 06/22 EMERSON CHAVES S. OLIVEIRA	BOLETO	62.703	R\$ 1.164,95		R\$ 1.164,95
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ 54.259,05	R\$ 544,96	R\$ 54.804,01

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE JUNHO / 2022

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)
I - CREDITO REPASSE	(+)
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)
IX - APLICAÇÕES POUÇANÇA PROVISÃO	(-)
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			
PERÍODO DE JUNHO / 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 JUNHO / 2022			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		211.876,44
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		1.881,49
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		54.804,01
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		168.953,92
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			168.953,92

REPASSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					RECEBIMENTO FORNECEDOR		-	R\$ 0,00	
II - TOTAL - REPASSE									
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
DESPESAS BANCÁRIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					TARIFAS		-	R\$ 0,00	
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS									
APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	R\$ 0,00	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	14/06/22	14/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras		5.973,76	5.973,76	
2	24/06/22	24/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras		29.368,22	29.368,22	
3	27/06/22	27/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras		19.462,03	19.462,03	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									
							54.804,01	54.804,01	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	30/06/22	30/06/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Rendimento Bruto Aplicação		1.881,49	1.881,49	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
							1.881,49	1.881,49	
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
							9,00	9,00	

São José dos Campos, 06 de Junho de 2023.

Rayo
Fábio Cristiano Ferreira
 Tesoureiro

Dulcinea Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

Responsável pela Entidade



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381710125119941
17/09/2025 10:29:18

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 06 / 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
14/06/2022	14/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.050	4.299,03 D	
14/06/2022	14/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.401	1.674,73 D	
				FGTS ARREC GRRF			
14/06/2022	14/06/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.973,76 C	0,00 C
24/06/2022	24/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.535	4.981,25 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.538	5.306,34 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.539	7.455,72 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.401	2.753,77 D	
				FGTS ARREC GRRF			
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.402	5.495,78 D	
				FGTS ARREC GRRF			
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.403	3.375,36 D	
				FGTS ARREC GRRF			
24/06/2022	24/06/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	29.368,22 C	0,00 C
27/06/2022	27/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.200	5.716,57 D	
27/06/2022	27/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.201	4.476,02 D	
27/06/2022	27/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.202	6.189,03 D	
27/06/2022	27/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.701	1.088,93 D	
				FGTS ARREC GRRF			
27/06/2022	27/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.702	826,53 D	
				FGTS ARREC GRRF			
27/06/2022	27/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.703	1.164,95 D	
				FGTS ARREC GRRF			
27/06/2022	27/06/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	19.462,03 C	0,00 C
30/06/2022		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

Ciente

Agência 2513-5
Conta 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	211.876,44			39.647,279185		
14/06/2022	RESGATE	5.973,76			1.112,953706	5,367482911	38.534,325479
	Aplicação 10/12/2020	5.973,76			1.112,953706		
24/06/2022	RESGATE	29.368,22			5.454,245789	5,384469482	33.080,079690
	Aplicação 10/12/2020	29.368,22			5.454,245789		
27/06/2022	RESGATE	19.462,03			3.612,820553	5,386935142	29.467,259137
	Aplicação 10/12/2020	19.462,03			3.612,820553		
30/06/2022	SALDO ATUAL	158.953,92			29.467,259137		29.467,259137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.876,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.804,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.881,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.881,49
SALDO ATUAL =	158.953,92

Valor da Cota

31/05/2022	5,344034882
30/06/2022	5,394255266

Rentabilidade

No mês	0,9397
No ano	4,9226
Últimos 12 meses	7,7225

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 de Junho de 2022.



São José dos Campos, 12 de junho de 2023.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA