

24	13/05/2022	13/05/2022	NFS-E	3 E	RENATO MORAES DINIZ 07400908871	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	51.301	4.000,00	4.000,00
25	02/05/2022	13/05/2022	NFS-E	62890	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	CARTÃO DE PONTO	BOLETO	51.302	392,22	392,22
26	03/05/2022	13/05/2022	FATURA	6923	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	BOLETO	51.303	700,00	700,00
27	17/05/2022	17/05/2022	NF-E	13288	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO-DÉBITO EM CONTA	760.935	69,50	69,50
28	17/05/2022	17/05/2022	TERMO DE RESCISÃO		SHIRLEY DAMASIO FREITAS BARBOSA	RESCISÃO DE CONTRATO 05/2022	TRANSFERENCIA	7.441	4.513,70	560,77
29	13/05/2022	17/05/2022	NFS-E	870 E	EQUIPE CONTABIL SOLUÇÕES CANTABEIS LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	TRANSFERENCIA	51.701	3.010,00	3.010,00
30	17/05/2022	17/05/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO SHIRLEY DAMASIO FREITAS BARBOSA	BOLETO	51.702	2.178,08	5.519,57
31	19/05/2022	18/05/2022	NFS-E	438273	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2022	BOLETO	51.801	11.284,00	11.284,00
32	31/03/2022	18/05/2022	GERI	333972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS REF NF 183 BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	BOLETO	51.802	80,00	2,80
33	31/03/2022	18/05/2022	GERI	333912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS REF NF 188 BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	BOLETO	51.803	80,00	2,80
34	19/05/2022	19/05/2022	NF-E	228312	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	CALÇADOS	CARTÃO-DÉBITO EM CONTA	235.005	929,60	929,60
35	19/05/2022	19/05/2022	NF-E	251133	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	HIGIENE PESSOAL	CARTÃO-DÉBITO EM CONTA	313.614	124,95	124,95
36	12/05/2022	19/05/2022	NF-E	17182	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHÁ - UNIFORME	TRANSFERENCIA	51.901	19,20	19,20
37	25/05/2022	19/05/2022	RECIBO	899422	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	51.902	166,40	166,40
38	20/05/2022	20/05/2022	NF-E	156233	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	LANCHE	CARTÃO-DÉBITO EM CONTA	347.464	116,05	116,05
39	30/04/2022	20/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 04/2022	TRANSFERENCIA	3.117	7.783,39	169,41
40	30/04/2022	20/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIOS	BOLETO	52.001	1.158,65	1.158,65
41	30/04/2022	20/05/2022	GERI	322122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS REF NF 11 BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME	BOLETO	52.002	973,80	973,80
42	23/05/2022	23/05/2022	NF-E	449664	KALUNGA S.A	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO-DÉBITO EM CONTA	30.437	25,90	25,90
43	23/05/2022	23/05/2022	NF-E	156360	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	LANCHE	CARTÃO-DÉBITO EM CONTA	672.526	143,00	143,00
44	23/05/2022	23/05/2022	OFICIO		GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	VAGAS SUPLEMENTARES, OUT /21, DEZ /21, JAN /22 E FEV/22	TRANSFERENCIA	21.723	71.518,20	71.518,20
45	26/05/2022	23/05/2022	RECIBO	899680	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	52.301	3.224,00	3.224,00
46	24/05/2022	24/05/2022	NF-E	4266	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAL DE USO	CARTÃO-DÉBITO EM CONTA	471.505	32,90	32,90
47	24/05/2022	24/05/2022	NF-E	156495	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	HIGIENE PESSOAL	CARTÃO-DÉBITO EM CONTA	536.682	275,05	275,05
48	24/05/2022	24/05/2022	NF-E	230136	UNIVERSO ELECTRON COM MAT ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO-DÉBITO EM CONTA	598.509	55,60	55,60
49	30/04/2022	25/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 04/2022	BOLETO	52.501	938,53	938,53
50	26/05/2022	26/05/2022	NF-E	156631	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	MATERIAL OFICINA	CARTÃO-DÉBITO EM CONTA	24.106	102,53	102,53
51	18/05/2022	26/05/2022	NFS-E	4300 E	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS SEG. DO TRABALHO / EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	52.601	210,00	210,00
52	17/05/2022	26/05/2022	NFS-E	4296 E	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS SEG. DO TRABALHO / EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	52.602	35,00	35,00
53	03/05/2022	26/05/2022	NF-E	63803	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTICIO	BOLETO	52.603	1.306,80	1.306,80
54	04/05/2022	26/05/2022	NF-E	24947	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	HIGIENE PESSOAL	BOLETO	52.604	1.509,48	1.509,48
55	24/05/2022	26/05/2022	NFS-E	124 E	CARLOS JOSE DA SILVA 27878738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERENCIA	52.605	380,00	380,00
56	30/05/2022	30/05/2022	NF-E	156942	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	HIGIENE PESSOAL	CARTÃO-DÉBITO EM CONTA	910.687	63,90	63,90
57	30/05/2022	30/05/2022	NF-E	156945	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	LANCHE	CARTÃO-DÉBITO EM CONTA	918.925	121,62	121,62
58	30/05/2022	30/05/2022	NF-E	156952	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	ALIMENTICIO	CARTÃO-DÉBITO EM CONTA	932.345	58,68	58,68
59	30/05/2022	30/05/2022	NFS-E	16	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	28.047	31.486,40	31.486,40
60	31/05/2022	30/05/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 05/2022	TRANSFERENCIA	22.262	74.250,00	74.250,00
61	16/05/2022	30/05/2022	NF-E	64164	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTICIO	BOLETO	53.001	1.306,80	1.306,80
62	22/05/2022	30/05/2022	NFS-E	4310 E	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS SEG. DO TRABALHO / EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	53.002	1.407,75	1.407,75
63	20/05/2022	30/05/2022	NFS-E	65	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283952	OFICINEIRO	TRANSFERENCIA	53.003	450,00	450,00
64	30/05/2022	30/05/2022	NFS-E	155 E	JULIO SUNE 27323598826	OFICINEIRO	TRANSFERENCIA	53.004	600,00	600,00
65	27/05/2022	30/05/2022	NFS-E	4 E	RENATO MORAES DINIZ 07400908871	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA	53.005	4.000,00	4.000,00
66	26/05/2022	30/05/2022	NF-E	2007	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003830	ÁGUA MINERAL	TRANSFERENCIA	53.006	162,75	162,75

67	30/05/2022	30/05/2022	NFS-E	66 E	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINEIRO	53,007	480,00	480,00
68	31/05/2022	31/05/2022	NFS-E	276 E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	102,213	5.718,30	5.718,30
69	31/05/2022	31/05/2022	NF-E	799	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	123,200	6.980,50	6.980,50
70	31/05/2022	31/05/2022	TERMO DE RESCISÃO		OZIEL CARLOS ANDRE	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 05/2022 - PARCIAL	34,814	3.110,05	3.110,05
71	27/05/2022	31/05/2022	NFS-E	67 E	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	53,101	740,00	740,00
72	31/05/2022	31/05/2022	NF-E	106	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	LANCHE	53,102	448,00	448,00
73	31/05/2022	31/05/2022	NF-E	15411	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SUCAMPOS EPP	ALIMENTICIO	53,103	3.868,80	3.868,80
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA								292.517,12	4.077,27
									296.594,30

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE									
PERIODO DE MAIO / 2022									
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE									
I - CREDITO REPASSE							(+/-)		356.406,95
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)							(+)		3.902,25
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS							(-)		292.517,12
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS							(-)		4.077,27
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS							(-)		-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							(-)		3.003,20
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL							(-)		259.882,77
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							(+)		83.455,20
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO							(+)		1.837,90
XIV - RESGATES RENDE FACIL							(+)		113.878,06
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE							(+/-)		0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA									
PERIODO DE MAIO / 2022									
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO							(+)		56.513,77
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							(+)		3.003,20
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO							(+)		364,12
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO							(-)		1.837,90
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							(-)		-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO							(+)		58.043,19
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO									
PERIODO DE MAIO / 2022									
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO							(+)		83.024,94
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS							(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS							(+)		433,61
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							(-)		3,35
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							(-)		83.455,20
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO							(+)		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL									
PERIODO DE MAIO / 2022									
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL							(+)		96.696,72
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL							(+)		259.882,77
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL							(+)		1.940,34
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							(-)		36,57
XIV - RESGATES RENDE FACIL							(-)		113.878,06
SALDO ATUAL - RENDE FACIL							(+)		244.605,20
SALDO TOTAL DISPONIVEL									302.648,39

REPASSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	13/05/22		Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR		284.888,75	284.888,75	
2	23/05/22		Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR		71.518,20	71.518,20	
I - TOTAL - REPASSE							356.406,95	356.406,95	
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	17/05/22	17/05/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO		2.692,98	2.692,98	
2	17/05/22	17/05/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO		648,50	648,50	
3	31/05/22	31/05/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO		560,77	560,77	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							3.902,25	3.902,25	

DESPESAS BANCÁRIAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
1						
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
1	02/05/22	02/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESG AUTOM	1.280,00
2	03/05/22	03/05/22		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESG AUTOM	3.218,33
3	04/05/22	04/05/22		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESG AUTOM	1.322,21
4	06/05/22	06/05/22		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESG AUTOM	8.328,37
5	10/05/22	10/05/22		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESG AUTOM	5.053,70
6	11/05/22	11/05/22		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESG AUTOM	1.802,50
7	12/05/22	12/05/22		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESG AUTOM	18.881,93
8	18/05/22	18/05/22		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESG AUTOM	60,00
9	19/05/22	19/05/22		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESG AUTOM	1.240,15
10	20/05/22	20/05/22		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESG AUTOM	10.211,30
11	23/05/22	23/05/22		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESG AUTOM	3.392,90
12	24/05/22	24/05/22		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESG AUTOM	363,55
13	25/05/22	25/05/22		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESG AUTOM	938,53
14	26/05/22	26/05/22		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESG AUTOM	3.543,81
15	30/05/22	30/05/22		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESG AUTOM	23.817,92
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						83.455,20
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
1	31/05/22	31/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Rendimento Bruto no mês	433,61
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						433,61
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
1	31/05/22	31/05/22	Extrato	BANCO DO BRASIL	IRRF	3,35
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						3,35
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
1	31/05/22	31/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Aplicação Poupança - Provisão	3.003,20
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO						3.003,20
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
1	17/05/22	17/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Resgate Poupança - Provisão	1.837,90
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						1.837,90
RENDIMENTOS POUPANÇA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
1	03/05/22	03/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REM BASICA	2,36
2	03/05/22	03/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CRED JUROS	14,66
3	06/05/22	06/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REM BASICA	0,76
4	06/05/22	06/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CRED JUROS	11,84
5	11/05/22	11/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REM BASICA	1,63
6	11/05/22	11/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CRED JUROS	8,87
7	13/05/22	13/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REM BASICA	0,03

9	13/05/22	13/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CRED JUROS		0,25	0,25
9	18/05/22	18/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REM BASICA		3,57	3,57
10	18/05/22	18/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CRED JUROS		13,97	13,97
11	20/05/22	20/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REM BASICA		7,57	7,57
12	20/05/22	20/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CRED JUROS		29,10	29,10
13	20/05/22	20/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REM BASICA		1,55	1,55
14	20/05/22	20/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CRED JUROS		5,94	5,94
15	23/05/22	23/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REM BASICA		1,84	1,84
16	23/05/22	23/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CRED JUROS		7,62	7,62
17	24/05/22	24/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REM BASICA		10,67	10,67
18	24/05/22	24/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CRED JUROS		34,49	34,49
19	26/05/22	26/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REM BASICA		11,55	11,55
20	26/05/22	26/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CRED JUROS		36,87	36,87
21	31/05/22	31/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REM BASICA		39,63	39,63
22	31/05/22	31/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CRED JUROS		119,35	119,35
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							364,12	364,12

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)							DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	IR			
1			Extrato					-	-

XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL							DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA				
1	18/05/22	18/05/22	Extrato		Aplicação Rende Fácil			259.882,77	259.882,77
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								259.882,77	259.882,77

RESGATES RENDE FÁCIL							DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA				
1	30/05/22	30/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Resgate Rende Fácil			90.589,98	90.589,98
2	31/05/22	31/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Resgate Rende Fácil			23.308,08	23.308,08
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL								113.878,06	113.878,06

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL							DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA				
1	31/05/22	31/05/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Rendimentos Rende Fácil			1.940,34	1.940,34
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								1.940,34	1.940,34

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)							DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA				
1	31/05/22	31/05/22	Extrato	BANCO DO BRASIL	Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			36,57	36,57
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								36,57	36,57

São José dos Campos, 16 de Maio de 2023.

Responsável pela Entidade

Dulcinéa
Diretora Presidente

Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira



G3381710125119941
17/09/2025 10:18:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.280,00 D	
			033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D			
02/05/2022	02/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.280,00 C	0,00 C
03/05/2022	03/05/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	157.342	21,48 D	
			03/05 15:21 ASSAI ATACADISTA			
03/05/2022	03/05/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	166.318	110,35 D	
			03/05 15:26 ASSAI ATACADISTA			
03/05/2022	03/05/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	230.549	67,96 D	
			03/05 15:59 NOVA VALE TUDO			
03/05/2022	03/05/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	254.350	249,90 D	
			03/05 16:11 TORRA TORRA			
03/05/2022	03/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.001.414	60,00 D	
			03/05 1213 1414-1 CHAV DO VALE C			
03/05/2022	03/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.808	2.108,64 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	600,00 D	
			104 2935 012616426000153 JULIO SUNE 27			
03/05/2022	03/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.218,33 C	0,00 C
04/05/2022	04/05/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	788.442	93,77 D	
			04/05 15:16 ASSAI ATACADISTA			
04/05/2022	04/05/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	814.818	1.228,44 D	
			04/05 15:31 ASSAI ATACADISTA			
04/05/2022	04/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.322,21 C	0,00 C
06/05/2022	06/05/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	641.449	369,57 D	
			06/05 10:00 ASSAI ATACADISTA			
06/05/2022	06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.601	228,80 D	
			CONSORCIO 123			
06/05/2022	06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.602	222,00 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
06/05/2022	06/05/2022	0000	13105 375 Impostos	50.603	7.508,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022	06/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	8.328,37 C	0,00 C
10/05/2022	10/05/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	819.146	53,70 D	
			10/05 16:38 TANBY COMERCIO			
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.000,00 D	
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	3.000,00 D	
			NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA			
10/05/2022	10/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.053,70 C	0,00 C
11/05/2022	11/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.013.243	300,00 D	
			11/05 7027 13243-8 EDNA A C S 012			
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.502,50 D	
			336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
11/05/2022	11/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.802,50 C	0,00 C
12/05/2022	12/05/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	236.104	107,04 D	
			12/05 09:54 ASSAI ATACADISTA			
12/05/2022	12/05/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	291.070	274,89 D	
			12/05 10:27 TORRA TORRA			
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	9.000,00 D	
			260 0001 043222325000121 MARIA CELIA N			

12/05/2022	12/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043222325000121 MARIA CELIA N	51.202	9.500,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	18.881,93 C	0,00 C
13/05/2022	13/05/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	60.029	284.888,75 C	
13/05/2022	13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES	51.301	4.000,00 D	
13/05/2022	13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	51.302	392,22 D	
13/05/2022	13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP	51.303	750,00 D	279.746,53 C
17/05/2022	17/05/2022	0000	99015 875 Transferido da poupança 17/05 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	2.513.510.023.117	1.837,90 C	
17/05/2022	17/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida 17/05 2513 53117-0 GRUPO A D Q N	552.513.000.053.117	2.692,98 C	
17/05/2022	17/05/2022	6958	99015 870 Transferência recebida 17/05 6958 20495-1 GRUPO D A A D	556.958.000.020.495	648,50 C	
17/05/2022	17/05/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão 17/05 14:54 MARONESE FERRAGENS	760.935	69,50 D	
17/05/2022	17/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.441	5.074,47 D	
17/05/2022	17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	51.701	3.010,00 D	
17/05/2022	17/05/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	51.702	5.519,57 D	271.252,37 C
18/05/2022	18/05/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	259.882,77 D	
18/05/2022	18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	51.801	11.264,00 D	
18/05/2022	18/05/2022	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	51.802	82,80 D	
18/05/2022	18/05/2022	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	51.803	82,80 D	
18/05/2022	18/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	60,00 C	0,00 C
19/05/2022	19/05/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão 19/05 10:22 BARUERI SAO JOSE	235.805	929,60 D	
19/05/2022	19/05/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão 19/05 11:10 TORRA TORRA	313.614	124,95 D	
19/05/2022	19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 008883586000191 MULTICARD - I	51.901	19,20 D	
19/05/2022	19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	51.902	166,40 D	
19/05/2022	19/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.240,15 C	0,00 C
20/05/2022	20/05/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão 20/05 15:05 ASSAI ATACADISTA	347.464	116,05 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada 20/05 6958 31117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	7.962,80 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	1.158,65 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	52.002	973,80 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	10.211,30 C	0,00 C
23/05/2022	23/05/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	45.904	71.518,20 C	
23/05/2022	23/05/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão 23/05 14:34 KALUNGA	30.437	25,90 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão 23/05 11:06 ASSAI ATACADISTA	672.526	143,00 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	99015 470 Transferência enviada 23/05 2513 21723-9 GRUPO A D Q N	552.513.000.021.723	71.518,20 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	52.301	3.224,00 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.392,90 C	0,00 C
24/05/2022	24/05/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	471.505	32,90 D	

24/05/2022	24/05/2022	0000	24/05 14:39 LOJAS OTIMMA 99008 234 Compra com Cartão	536.682	275,05 D	
24/05/2022	24/05/2022	0000	24/05 15:20 ASSAI ATACADISTA 99008 234 Compra com Cartão	588.509	55,60 D	
24/05/2022	24/05/2022	0000	24/05 15:51 UNIVERSO ELECTRON 00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	363,55 C	0,00 C
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.501	938,53 D	
25/05/2022	25/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	938,53 C	0,00 C
26/05/2022	26/05/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	24.106	102,53 D	
26/05/2022	26/05/2022	0000	26/05 10:30 ASSAI ATACADISTA 13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	210,00 D	
26/05/2022	26/05/2022	0000	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB 13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	35,00 D	
26/05/2022	26/05/2022	0000	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB 13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	1.306,80 D	
26/05/2022	26/05/2022	0000	MERCADINHO PIRATININGA LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto	52.604	1.509,48 D	
26/05/2022	26/05/2022	0000	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	380,00 D	
26/05/2022	26/05/2022	0000	033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D 00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.543,81 C	0,00 C
30/05/2022	30/05/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	910.687	63,90 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	30/05 15:27 ASSAI ATACADISTA 99008 234 Compra com Cartão	918.925	121,62 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	30/05 15:32 ASSAI ATACADISTA 99008 234 Compra com Cartão	932.345	58,68 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	30/05 15:40 ASSAI ATACADISTA 99015 470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	31.486,40 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	30/05 15:57 28047-X BETESDA S T EI 13134 250 Folha de Pagamento	22.262	74.250,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	1.306,80 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	MERCADINHO PIRATININGA LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto	53.002	1.407,75 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	450,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	600,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	104 2935 012616426000153 JULIO SUNE 27 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	4.000,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	162,75 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	237 7770 017603950000103 REGINALDO APA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	480,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL 00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	23.817,92 C	
30/05/2022	30/05/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	90.569,98 C	0,00 C
31/05/2022	31/05/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117	560,77 C	
31/05/2022	31/05/2022	0000	31/05 2513 53117-0 GRUPO A D Q N 99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	5.718,30 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	31/05 0175 102213-X MARCOS ANTONIO 99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	6.980,50 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	31/05 0175 123200-2 VALLECOZINHA I 99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	3.003,20 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	31/05 2513 510023117-X GRUPO A D Q N 99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	3.110,05 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	31/05 3574 34814-7 GRUPO A D Q N 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	740,00 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	448,00 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	3.868,80 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	237 0225 073066045000132 DINACI DE LOU 00000 791 Resgate Fundo	32	23.308,08 C	
31/05/2022	31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	83.024,94			7.863,019352		
02/05/2022	RESGATE	1.280,00		0,93	121,267206	10,562872233	7.741,752146
	Aplicação 06/04/2022	1.280,00		0,93	121,267206		
03/05/2022	RESGATE	3.218,33		1,92	304,752491	10,566771699	7.436,999655
	Aplicação 06/04/2022	3.218,33		1,92	304,752491		
04/05/2022	RESGATE	1.322,21		0,50	125,129461	10,570731991	7.311,870194
	Aplicação 06/04/2022	1.322,21		0,50	125,129461		
06/05/2022	RESGATE	8.328,37			787,262684	10,578895932	6.524,607510
	Aplicação 06/04/2022	8.328,37			787,262684		
10/05/2022	RESGATE	5.053,70			477,312499	10,587822460	6.047,295011
	Aplicação 06/04/2022	5.053,70			477,312499		
11/05/2022	RESGATE	1.802,50			170,172895	10,592168645	5.877,122116
	Aplicação 06/04/2022	1.802,50			170,172895		
12/05/2022	RESGATE	18.881,93			1.781,903813	10,596492280	4.095,218303
	Aplicação 06/04/2022	18.881,93			1.781,903813		
18/05/2022	RESGATE	60,00			5,652938	10,613948935	4.089,565365
	Aplicação 06/04/2022	60,00			5,652938		
19/05/2022	RESGATE	1.240,15			116,793682	10,618296953	3.972,771683
	Aplicação 06/04/2022	1.240,15			116,793682		
20/05/2022	RESGATE	10.211,30			961,269535	10,622723006	3.011,502148
	Aplicação 06/04/2022	10.211,30			961,269535		
23/05/2022	RESGATE	3.392,90			319,272131	10,626984537	2.692,230017
	Aplicação 06/04/2022	3.392,90			319,272131		
24/05/2022	RESGATE	363,55			34,196105	10,631327674	2.658,033912
	Aplicação 06/04/2022	363,55			34,196105		
25/05/2022	RESGATE	938,53			88,243989	10,635625310	2.569,789923
	Aplicação 06/04/2022	938,53			88,243989		
26/05/2022	RESGATE	3.543,81			333,066955	10,639932744	2.236,722968
	Aplicação 06/04/2022	3.543,81			333,066955		
30/05/2022	RESGATE	23.817,92			2.236,722968	10,648578168	
	Aplicação 06/04/2022	21.770,90			2.044,488511		
	Aplicação 25/04/2022	2.047,02			192,234457		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.024,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.455,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade

No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	96.696,72			18.269,808291		
18/05/2022	APLICAÇÃO	259.882,77			48.825,814182	5,322651027	67.095,622473
30/05/2022	RESGATE	90.569,98			16.955,634350	5,341586055	50.139,988123
	Aplicação 23/01/2020	90.569,98			16.955,634350		
31/05/2022	RESGATE	23.308,08		36,57	4.368,356591	5,344034882	45.771,631532
	Aplicação 23/01/2020	7.022,99			1.314,173941		
	Aplicação 18/05/2022	16.285,09		36,57	3.054,182650		
31/05/2022	SALDO ATUAL	244.605,20			45.771,631532		45.771,631532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.696,72
APLICAÇÕES (+)	259.882,77
RESGATES (-)	113.878,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.940,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	36,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.903,77
SALDO ATUAL =	244.605,20

Valor da Cota

29/04/2022	5,292705745
31/05/2022	5,344034882

Rentabilidade

No mês	0,9698
No ano	3,9458
Últimos 12 meses	6,9663

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

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

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7
Período 01/05/2022 a 31/05/2022
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
30/04/2022			Saldo anterior					56.513,77 C
03/05/2022	04/05/2022	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,36 C	
03/05/2022	04/05/2022	4/4	737 Juros	2513-5			14,66 C	
06/05/2022	09/05/2022	9/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,76 C	
06/05/2022	09/05/2022	9/4	737 Juros	2513-5			11,84 C	
11/05/2022	12/05/2022	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,63 C	
11/05/2022	12/05/2022	12/4	737 Juros	2513-5			8,87 C	
13/05/2022	16/05/2022	16/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,03 C	
13/05/2022	16/05/2022	16/4	737 Juros	2513-5			0,25 C	
17/05/2022	17/05/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.837,90 D	
18/05/2022	19/05/2022	19/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,57 C	
18/05/2022	19/05/2022	19/4	737 Juros	2513-5			13,97 C	
20/05/2022	23/05/2022	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,57 C	
20/05/2022	23/05/2022	21/4	737 Juros	2513-5			29,10 C	
20/05/2022	23/05/2022	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,55 C	
20/05/2022	23/05/2022	22/4	737 Juros	2513-5			5,94 C	
23/05/2022	24/05/2022	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,84 C	
23/05/2022	24/05/2022	24/4	737 Juros	2513-5			7,62 C	
24/05/2022	25/05/2022	25/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,67 C	
24/05/2022	25/05/2022	25/4	737 Juros	2513-5			34,49 C	
26/05/2022	27/05/2022	27/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,55 C	
26/05/2022	27/05/2022	27/4	737 Juros	2513-5			36,67 C	
31/05/2022	31/05/2022	1/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		3.003,20 C	
31/05/2022	01/06/2022	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			39,63 C	
31/05/2022	01/06/2022	1/5	737 Juros	2513-5			119,35 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								58.043,19 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

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 Maio de 2022.

São José dos Campos, 31 de Maio de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

66/2018

3

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

2025

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

09.123.386/0001-01

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

Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco do Brasil

2513-5

21.620-8

Federal

-

MAIO 2022

-

D E S P E S A S					
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Identificação da Despesa
1					

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE					
PERÍODO DE MAIO / 2022					
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE				Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas
I - CREDITO REPASSE				RS	RS
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)					
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS					
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS					
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO					
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL					
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO					
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL					
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE				(+/-)	(+/-)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA					
PERÍODO DE MAIO / 2022					
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO				(+)	(+)
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO				(+)	(+)
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO				(+)	(+)
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO				(-)	(-)
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)				(-)	(-)
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO				(+)	(+)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO					
PERÍODO DE MAIO / 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				(+)	(+)
					209.841,38
					2.035,06
					-
					-
					211.876,44

Página 1 de 2

PERÍODO DE MAIO / 2022

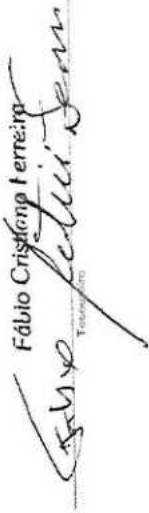
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		211.876,44

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	
1						-
TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						-
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1					RESGATE DE APLICAÇÃO	-
TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	28/02/22	28/02/22	EXTRATO		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.035,06
TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						-
TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						

São José dos Campos, 16 de maio de 2023.

Dulcinéia B.  Paulino Ferreira
Diretora Administrativa

Dulcinéia Bernaydes Paulino Ferreira
Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381710125119941
17/09/2025 10:28:43

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	209.841,38			39.647,279185		
31/05/2022	SALDO ATUAL	211.876,44			39.647,279185		39.647,279185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.841,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.035,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.035,06
SALDO ATUAL =	211.876,44

Valor da Cota

29/04/2022	5,292705745
31/05/2022	5,344034882

Rentabilidade

No mês	0,9698
No ano	3,9458
Últimos 12 meses	6,9663

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 Maio de 2022.

São José dos Campos, 31 de Maio de 2022.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA