ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:	Lei Federal 13019/14, 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
EXERCICIO:	2022
ENTIDADE BENEFICIARIA:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ:	09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO:	Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta	
Conta:	Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	2513-5
Nº da Conta:	23117-7
Fonte de Recurso:	Municipal
Valor do Rpasse	R$ 119.219,43 e R$ 284.288,75
Data do Documento:	03/03/2022 Data Recebimento: 03/03/2022 e 11/03/2022
Parcela:	MARÇO DE 2022
Documento Vinculado:	45.301

D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	02/03/22	02/03/22	NF-E	149.901	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cartão de Débito	50.852	R$ 495,00		495,00
2	03/03/22	03/03/22			GRUPO DE ASSIST. DEPENDENCIA QUIMICA N. AURORA	VAGA SUPLEMENTAR SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO	Transferencia Eletronica	21.723	R$ 119.219,43		119.219,43
3	04/03/22	04/03/22	NF-E	150.133	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	Cartão de Débito	613.133	R$ 152,60		152,60
4	04/03/22	04/03/22	NF-E	150.134	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cartão de Débito	621.298	R$ 959,05		959,05
5	04/03/22	04/03/22	NF-E	150.135	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito	633.216	R$ 360,30		360,30
6	04/03/22	04/03/22	NF-E	12.948	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito	764.510	R$ 3,00		3,00
7	28/02/22	07/03/22	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS FEVEREIRO/22	BOLETO	30.701	R$ 7.485,29		7.485,29
8	09/03/22	09/03/22	NF-E	051.261	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito	362.698	R$ 233,10		233,10
9	09/03/22	09/03/22	NF-E	62493	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL PARA OFICINA DE CULINÁRIA	Cartão de Débito	409.603	R$ 148,89		148,89
10	10/03/22	10/03/22	NF-E	56.420	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito	198.071	R$ 27,00		27,00
11	10/03/22	10/03/22	NF-E	244.932	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito	376.651		R$ 299,50	299,50
12	10/03/22	10/03/22	NF-E	13525	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito	825.045	R$ 1.290,00		1.290,00
13	11/03/22	10/03/22	NF-E	979250	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO/22	BOLETO	31.001	R$ 262,00		262,00
14	09/03/22	10/03/22	NFS-E	1/E	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferencia Eletronica	31.002	R$ 1.550,00		1.550,00
15	02/03/22	10/03/22	NFS-E	112/E	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferencia Eletronica	31.003	R$ 2.000,00		2.000,00
16	07/03/22	10/03/22	NF-E	718	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferencia Eletronica	31.004	R$ 304,00		304,00
17	14/03/22	14/03/22	NF-E	463	ACJ VALE VARIEDADES LTDA	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito	24.061	R$ 46,98		46,98
18	02/03/22	14/03/22	NFS-E	33745	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	CARTÃO DE PONTO	BOLETO	31.401	R$ 392,22		392,22
19	15/03/22	15/03/22	NF-E	151.033	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cartão de Débito	880.698	R$ 74,59		74,59
20	15/03/22	15/03/22	NF-E	40	ALE FESTAS E CIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito	924.769	R$ 83,59		83,59
21	15/03/22	15/03/22	NF-E	763	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR	Transferencia Eletronica	123.200	R$ 37.950,00		37.950,00
22	14/03/22	15/03/22	NF-E	13.001	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferencia Eletronica	63.794	R$ 97,25		97,25
23	14/03/22	15/03/22	NFS-E	188/E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferencia Eletronica	31.501	R$ 3.920,00		3.920,00
24	14/03/22	15/03/22	NF-E	722	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferencia Eletronica	31.502	R$ 1.022,70		1.022,70
25	16/03/22	16/03/22	NF-E	245.353	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA	Cartão de Débito	923.918	R$ 199,90		199,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
29 MAI 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

26	13/03/22	16/03/22	NF-E	13.007	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito	981.286	R$	90,00		90,00
27	[illegible]	16/03/22	[illegible]	[illegible]	GRUPO DE ASSIST. DE DEPENDENCIA QUIMICA N. AURORA	VAGA SUPLEMENTAR FEVEREIRO/21 PARCIAL, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 PARCIAL	Transferencia Eletronica	21.723	R$	139.190,61	[illegible]	139.190,61
28	15/03/22	16/03/22			GRUPO DE ASSIST. DEPENDENCIA QUIMICA N. AURORA	VAGA SUPLEMENTAR OUTUBRO/21 PARCIAL, DEZEMBRO/21 PARCIAL E JANEIRO/2022	Transferencia Eletronica	21.723	R$	39.942,24		39.942,24
29	30/11/21	16/03/22	HOLERITE		EDSON RODRIGO DA SILVA	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2021 - PARCIAL	Transferencia Eletronica	43.117	R$	460,00		460,00
30	31/12/21	16/03/22	HOLERITE		EDSON RODRIGO DA SILVA	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2021 - PARCIAL	Transferencia Eletronica	43.117	R$	372,23		372,23
31	31/12/21	16/03/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL 13º SALÁRIO EDSON RODRIGO	Transferencia Eletronica	43.117	R$	82,31		82,31
32	30/11/21	16/03/22	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 1ª PARCELA 13º SALÁRIO EDSON RODRIGO	Transferencia Eletronica	43.117	R$	36,76		36,76
33	31/12/21	16/03/22	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 2ª PARCELA 13º SALÁRIO EDSON RODRIGO	Transferencia Eletronica	43.117	R$	36,39		36,39
34	30/11/21	16/03/22	HOLERITE		CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	TRANSFERENCIA ERRÔNEA - 1º PARCELA 13º - CARLOS CESAR	Transferencia Eletronica	53.117			R$	521,83	521,83
35	31/12/21	16/03/22	HOLERITE		CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2021 - PARCIAL	Transferencia Eletronica	53.117	R$	427,83		427,83
36	30/11/21	16/03/22	HOLERITE		GIANCARLO ALLEIN	TRANSFERENCIA ERRONEA - 1º PARCELA 13º - GIANCARLO ALLEIN	Transferencia Eletronica	53.117			R$	231,96	231,96
37	31/12/21	16/03/22	HOLERITE		GIANCARLO ALLEIN	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2021 - PARCIAL	Transferencia Eletronica	53.117	R$	190,12		190,12
38	30/11/21	16/03/22	HOLERITE		YANN ARRUDA CARDOSO	TRANSFERENCIA ERRÔNEA - 1º PARCELA 13º - YANN ARRUDA	Transferencia Eletronica	53.117			R$	628,69	628,69
39	31/12/21	16/03/22	HOLERITE		YANN ARRUDA CARDOSO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2021 - PARCIAL	Transferencia Eletronica	53.117	R$	513,62		513,62
40	31/12/21	16/03/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL 13º SALARIO CARLOS CESAR, GIANCARLO ALLEIN, YANN ARRUDA	Transferencia Eletronica	53.117	R$	250,92		250,92
41	30/11/21	16/03/22	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 1ª PARCELA 13º SALARIO CARLOS CESAR, GIANCARLO ALLEIN, YANN ARRUDA	Transferencia Eletronica	53.117	R$	112,37		112,37
42	31/12/21	16/03/22	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 2ª PARCELA 13º SALARIO CARLOS CESAR, GIANCARLO ALLEIN, YANN ARRUDA	Transferencia Eletronica	53.117	R$	121,47		121,47
43	30/11/21	16/03/22	HOLERITE		CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2021 - PARCIAL	Transferencia Eletronica	53.117	R$	522,67		522,67
44	30/11/21	16/03/22	HOLERITE		GIANCARLO ALLEIN	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2021 - PARCIAL	Transferencia Eletronica	53.117	R$	233,00		233,00
45	30/11/21	16/03/22	HOLERITE		YANN ARRUDA CARDOSO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2021 - PARCIAL	Transferencia Eletronica	53.117	R$	649,83		649,83
46	30/11/21	16/03/22	HOLERITE		OZIEL CARLOS ANDRÉ	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2021 - PARCIAL	Transferencia Eletronica	34.814	R$	602,00		602,00
47	31/12/21	16/03/22	HOLERITE		OZIEL CARLOS ANDRÉ	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2021 - PARCIAL	Transferencia Eletronica	34.814	R$	510,99		510,99
48	31/12/21	16/03/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL 13º SALÁRIO OZIEL CARLOS	Transferencia Eletronica	34.814	R$	110,08		110,08
49	30/11/21	16/03/22	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 1ª PARCELA 13º SALÁRIO OZIEL CARLOS	Transferencia Eletronica	34.814	R$	48,13		48,13
50	31/12/21	16/03/22	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 2ª PARCELA 13º SALÁRIO OZIEL CARLOS	Transferencia Eletronica	34.814	R$	49,71		49,71
51	07/03/22	17/03/22	FATURA	6728	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	BOLETO	31.701	R$	750,00		750,00
52	16/03/22	17/03/22	NFS-E	93/E	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	Transferencia Eletronica	31.702	R$	310,00		310,00
53	18/03/22	18/03/22	NF-E	8153	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	ITENS DE COZINHA	Cartão de Débito	135.065	R$	53,93		53,93
54	18/03/22	18/03/22	NF-E	245.550	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUARIO	Cartão de Débito	187.257	R$	299,88		299,88
55	18/03/22	18/03/22	NF-E	62732	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	Cartão de Débito	255.330	R$	37,71		37,71
56	28/02/22	18/03/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL FEVREIRO/22	Transferencia Eletronica	03.117	R$	7.912,26	56,47	7.968,73
57	18/03/22	18/03/22	Termo de Rescisão		JONATHA RENAN DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO MARÇO/2022	Transferencia Eletronica	14.912	R$	1.560,44		1.560,44
58	18/03/22	18/03/22	Termo de Rescisão		BRUNA LETICIA DIAS COSTA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR MARÇO/2022 - PARCIAL	Transferencia Eletronica	14.913	R$	1.571,85		1.571,85
59	18/03/22	18/03/22	Termo de Rescisão		WESLLEY JULIO GOMES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR MARÇO/2022 - PARCIAL	Transferencia Eletronica	14.914	R$	3.374,28		3.374,28
60	28/02/22	18/03/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR FÉRIAS JONAS DE JESUS SILVA	BOLETO	31.801	R$	36,96		36,96
61	28/02/22	18/03/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR FÉRIAS VANDERSON JOSÉ	BOLETO	31.802	R$	67,75		67,75
62	28/02/22	18/03/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/22	BOLETO	31.803	R$	899,49		899,49
63	28/02/22	18/03/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS 02/2022, NFSe 3745 QUALIMEDI	BOLETO	31.804	R$	41,85		41,85
64	28/02/22	18/03/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 02/2022, NFSe 3745 QUALIMEDI	BOLETO	31.805	R$	13,50		13,50
65	15/03/22	18/03/22	NFS-E	633/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Transferencia Eletronica	31.806	R$	3.010,00		3.010,00
66	20/03/22	18/03/22	NFS-E	010281	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL/22	BOLETO	31.807	R$	11.526,00		11.526,00
67	21/03/22	18/03/22	NFS-E	1567273	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TI	BOLETO	31.808	R$	749,70		749,70
68	28/02/22	18/03/22	GERI	183342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 182 - BORGES & CAETANO	BOLETO	31.809	R$	80,00		80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
24 MAI 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

69	28/02/22	18/03/22	GERI	1[illegible]382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 184 - BORGES & CAETANO	BOLETO	31.810	R$ 80,00		80,00
70	29/02/22	[illegible]/03/22	GERI	184902	PREFEITURA MUNICI[illegible] SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 77 - BETESDA	BOLETO	31.811	R$ 973,80		973,80
71	14/03/22	[illegible]22	GRRF	[illegible]	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO JONATHA RENAN DE OLIVEIRA	BOLETO	31.812	R$ 313,01		313,01
72	21/03/22	[illegible]/03/22	NF-E	432.034	KALUNGA S A	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito	458.209	R$ 24,50		24,50
73	21/03/22	21/03/22	NF-E	8157	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	ITENS DE COZINHA	Cartão de Débito	582.778	R$ 17,97		17,97
74	23/03/22	23/03/22	NF-E	051.556	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito	880.399	R$ 90,30		90,30
75	24/03/22	23/03/22	NF-E	013.031	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferencia Eletronica	63.794	R$ 70,00		70,00
76	24/03/22	24/03/22	NF-E	393.416	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	MATERIAL PARA OFICINA DE BARBEARIA	Cartão de Débito	464.233	R$ 214,43		214,43
77	23/03/22	24/03/22	NF-E	004.297.090	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferencia Eletronica	85.346	R$ 454,09		454,09
78	25/03/22	25/03/22	Termo de Rescisão		BRUNA LETICIA DIAS COSTA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR MARÇO/2022 - PARCIAL	Transferencia Eletronica	08.792	R$ 2.663,15		2.663,15
79	17/03/22	25/03/22	NFS-E	3934/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	32.501	R$ 205,00		205,00
80	17/03/22	25/03/22	NFS-E	3938/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	32.502	R$ 994,81		994,81
81	02/03/22	25/03/22	NF-E	62320	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	32.503	R$ 974,16		974,16
82	29/03/22	25/03/22	RECIBO	886296	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABRIL/2022	BOLETO	32.504	R$ 3.598,40		3.598,40
83	28/02/22	25/03/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FEVEREIRO/2022	BOLETO	32.505	R$ 935,68		935,68
84	22/03/22	28/03/22	NF-E	62820	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL PARA OFICINA DE CULINÁRIA	BOLETO	32.801	R$ 56,97		56,97
85	22/03/22	28/03/22	NF-E	62814	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL PARA OFICINA DE CULINÁRIA	BOLETO	32.802	R$ 82,23		82,23
86	17/03/22	28/03/22	NF-E	62701	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	32.803	R$ 1.129,92		1.129,92
87	21/03/22	28/03/22	NF-E	23.518	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	32.804	R$ 469,35		469,35
88	03/03/22	28/03/22	NF-E	22.939	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA EIRELI	EPI	BOLETO	32.805	R$ 1.110,00		1.110,00
89	29/03/22	29/03/22	NF-E	152.155	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL PARA OFICINA DE CULINÁRIA	Cartão de Débito	719.426	R$ 99,26		99,26
90	29/03/22	29/03/22	NF-E	152.164	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	Cartão de Débito	733.674	R$ 98,28		98,28
61	30/03/22	29/03/22	NF-E	393.485	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	MATERIAL PARA OFICINA DE BARBEARIA	Cartão de Débito	775.390	R$ 245,85		245,85
92	28/03/22	29/03/22	NFS-E	193/E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferencia Eletronica	32.901	R$ 3.920,00		3.920,00
93	23/03/22	29/03/22	NFS-E	42	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283892	OFICINA DE CULINÁRIA MARÇO/2022	Transferencia Eletronica	32.902	R$ 600,00		600,00
94	30/03/22	30/03/22	NF-E	51.685	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito	680.584	R$ 129,00		129,00
95	30/03/22	30/03/22	NF-E	51.686	GLAUBER ATACADISTA	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	Cartão de Débito	682.213	R$ 4,50		4,50
96	30/03/22	30/03/22	NF-E	771	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR	Transferencia Eletronica	123.200	R$ 40.480,00		40.480,00
97	31/03/22	30/03/22	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022	Transferencia Eletronica	18.907	R$ 78.134,00		78.134,00
98	29/03/22	30/03/22	NFS-E	59/E	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINA DE BARBEARIA MARÇO/2022	Transferencia Eletronica	33.001	R$ 720,00		720,00
99	29/03/22	30/03/22	NF-E	1914	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferencia Eletronica	33.002	R$ 240,25		240,25
100	29/03/22	30/03/22	NFS-E	60/E	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MÚSICA MARÇO/2022	Transferencia Eletronica	33.003	R$ 480,00		480,00
101	29/03/22	30/03/22	NF-E	076	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	Transferencia Eletronica	33.004	R$ 424,00		424,00
102	31/03/22	31/03/22	NF-E	152.328	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito	313 304	R$ 213,31		213,31
103	31/03/22	31/03/22	NFS-E	256/E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferencia Eletronica	102.213	R$ 4.000,00		4.000,00
104	29/03/22	31/03/22	NFS-E	6	BETESDA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	SERVIÇO DE ZELADORIA PATRIMONIAL	Transferencia Eletronica	28.047	R$ 31.486,39		31.486,39
105	31/03/22	31/03/22	HOLERITE		EDSON RODRIGO DA SILVA	DISSÍDIO PARCIAL RETROATIVO	Transferencia Eletronica	43.117	R$ 1.215,08		1.215,08
106	31/03/22	31/03/22	HOLERITE		GIANCARLO ALLEIN - CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO - CRISTIANO GARCIA - YANN ARRUDA	DISSÍDIO PARCIAL RETROATIVO	Transferencia Eletronica	53.117	R$ 4.326,66		4.326,66
107	31/03/22	31/03/22	HOLERITE		OZIEL CARLOS ANDRÉ	DISSÍDIO PARCIAL RETROATIVO	Transferencia Eletronica	34.814	R$ 1.349,97		1.349,97
108	31/03/22	31/03/22	NFS-E	116/E	CARLOS JOSÉ DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferencia Eletronica	33.101	R$ 390,00		390,00
109	31/03/22	31/03/22	NFS-E	14565	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	BOLETO	33.102	R$ 3.868,80		3.868,80
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									582.008,89	1.738,45	583.747,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
29 MAI 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	404.108,18

II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	11.554,42
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	582.008,89
IV - DESPESAS BANCÁRIAS NÃO PLANEJADAS	(-)	1.738,45
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	285.649,96
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.994,12
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	422.046,41
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	231,28
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	34.451,13
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	**(+/-)**	**(0,00)**
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	**(+)**	**49.912,59**
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.994,12
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃ	(+)	266,50
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	231,28
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	**(+)**	**52.941,93**
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	**(+)**	**135.590,41**
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	285.649,96
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	1.277,50
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	471,46
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	422.046,41
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	**(+)**	**-**
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE MARÇO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	**(+)**	**130.391,94**
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	1.095,54
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	34.451,13
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	**(+)**	**97.036,35**
SALDO TOTAL DISPONIVEL		**149.978,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
24 MAI 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/03/22	03/03/22	EXTRATO	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA	RECEBIMENTO FORNECEDOR	53.296	119.219,43	**119.219,43**
	11/03/22	11/03/22	EXTRATO	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA	RECEBIMENTO FORNECEDOR	45.301	284.888,75	**284.888,75**
I - TOTAL - REPASSE							404.108,18	**404.108,18**

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/03/22	03/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO DESPESA NÃO PLENEJADA	3.117	13,00	13,00
2	03/03/22	03/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO DESPESA NÃO PLENEJADA	3.117	9,33	9,33
3	03/03/22	03/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO DESPESA NÃO PLENEJADA	3.117	10,29	10,29
4	15/03/22	15/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. SALÁRIO PARCIAL - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO BARBARA HELEN	33.117	97,25	97,25
5	15/03/22	15/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. SALÁRIO PARCIAL - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO BARBARA HELEN	33.117	73,89	73,89
6	15/03/22	15/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. INSS PARCIAL 13º SALÁRIO BÁRBARA HELEN	33.117	23,34	23,34
7	15/03/22	15/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. FGTS PARCIAL 1ª PARCELA 13º SALÁRIO BARBARA HELEN	33.117	7,78	7,78
8	15/03/22	15/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. FGTS PARCIAL 2ª PARCELA 13º SALÁRIO BARBARA HELEN	33.117	85,55	85,55
9	15/03/22	15/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. SALÁRIO PARCIAL - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DULCIENE LETICIA	53.117	444,00	444,00
10	15/03/22	15/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. SALÁRIO PARCIAL - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DULCIENE LETICIA	53.117	337,42	337,42
11	15/03/22	15/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. SALÁRIO PARCIAL - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO MARCOS PAULO	53.117	683,67	683,67
12	15/03/22	15/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. SALÁRIO PARCIAL - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO MARCOS PAULO	53.117	492,21	492,21
13	15/03/22	15/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. FGTS PARCIAL 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DULCIENE LETÍCIA	53.117	35,51	35,51
14	15/03/22	15/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. FGTS PARCIAL 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DULCIENE LETÍCIA	53.117	71,02	71,02
15	15/03/22	15/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. FGTS PARCIAL 1ª PARCELA 13º SALÁRIO MARCOS PAULO	53.117	54,70	54,70
16	15/03/22	15/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. FGTS PARCIAL 2ª PARCELA 13º SALÁRIO MARCOS PAULO	53.117	37,26	37,26
17	15/03/22	15/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. INSS PARCIAL 13º SALÁRIO DULCIENE LETÍCIA	53.117	106,56	106,56
18	15/03/22	15/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. INSS PARCIAL 13º SALÁRIO MARCOS PAULO	53.117	160,35	160,35
19	16/03/22	16/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Dev. Transf. Indevidas - Carlos Cesar R$ 521,83 - Giancarlo Allen R$ 231,96 - Yann Arruda R$ 628,69	53.117	1.382,48	1.382,48
20	21/03/22	21/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. PARCIAL 13º SALÁRIO LUCIMARIA VITAR	3.117	803,68	803,68
21	31/03/22	31/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. DISSÍDIO PARCIAL RETROATIVO BÁRBARA HELEN	33.117	356,90	356,90

22	31/03/22	31/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. DISSÍDIO PARCIAL RETROATIVO VANIA LUCIA	43.117	189,55	189,55
23	31/03/22	31/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. NF 244.932 - MAGAZINE TORRA TORRA	53.117	299,50	299,50
24	31/03/22	31/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. DISSÍDIO PARCIAL RETROATIVO SHIRLEY E DIANE	53.117	1.801,10	1.801,10
25	31/03/22	31/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. DISSÍDIO PARCIAL RETROATIVO LUCIMARIA	3.117	1.175,06	1.175,06
26	31/03/22	31/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. DISSÍDIO PARCIAL RETROATIVO ROSIANE	3.117	273,02	273,02
27	31/03/22	31/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO VALLE COZINHA	123.200	2.530,00	2.530,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							11.554,42	11.554,42

DESPESAS BANCÁRIAS

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/03/22	11/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		284.888,75	284.888,75
2	21/03/22	21/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		761,21	761,21
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							285.649,96	285.649,96

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/03/22	02/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		495,00	495,00
2	04/03/22	04/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		1.442,33	1.442,33
3	07/03/22	07/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		7.485,29	7.485,29
4	09/03/22	09/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		381,99	381,99
5	10/03/22	10/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		5.732,50	5.732,50
6	14/03/22	14/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		439,20	439,20
7	15/03/22	15/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		40.437,62	40.437,62
8	16/03/22	16/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		184.753,18	184.753,18
9	17/03/22	17/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		1.060,00	1.060,00
10	18/03/22	18/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		32.658,88	32.658,88
11	23/03/22	23/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		160,30	160,30
12	24/03/22	24/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		668,52	668,52
13	25/03/22	25/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		9.371,20	9.371,20
14	28/03/22	28/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		2.848,47	2.848,47
15	29/03/22	29/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		4.963,39	4.963,39
16	30/03/22	30/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		123.374,59	123.374,59
17	31/03/22	31/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RF AUTOMÁTICO EMPRESA		5.773,95	5.773,95
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							422.046,41	422.046,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
29 MAI 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/22	31/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTO RF AUTOMÁTICO EMPRESA		1.277,50	1.277,50
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.277,50	1.277,50

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/03/22	02/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		0,65	0,65
2	04/03/22	04/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		2,20	2,20
3	07/03/22	07/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		10,08	10,08
4	09/03/22	09/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		0,50	0,50
5	10/03/22	10/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		7,50	7,50
6	14/03/22	14/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		0,35	0,35
7	15/03/22	15/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		28,12	28,12
8	16/03/22	16/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		132,40	132,40
9	17/03/22	17/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		1,12	1,12
10	18/03/22	18/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		41,81	41,81
11	23/03/22	23/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		0,26	0,26
12	24/03/22	24/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		1,18	1,18
13	25/03/22	25/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		17,56	17,56
14	28/03/22	28/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		4,76	4,76
15	29/03/22	29/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		8,44	8,44
16	30/03/22	30/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		204,84	204,84
17	31/03/22	31/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IOF		9,69	9,69

VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							471,46	471,46

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/03/22	30/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POUPANÇA	23.117	2.994,12	2.994,12
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							2.994,12	2.994,12

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/03/22	30/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	23.117	231,28	231,28
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							231,28	231,28

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/03/22	03/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		14,49	14,49
2	08/03/22	08/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		11,71	11,71
3	11/03/22	11/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		8,76	8,76
4	15/03/22	15/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		0,25	0,25
5	18/03/22	18/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		13,81	13,81
6	18/03/22	18/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		28,73	28,73
7	21/03/22	21/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		5,87	5,87
8	23/03/22	23/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		7,53	7,53
9	24/03/22	24/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		34,08	34,08
10	25/03/22	25/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		37,57	37,57
11	31/03/22	31/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		16,85	16,85
12	31/03/22	31/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		86,85	86,85
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							266,50	266,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
24 MAI 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

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

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL

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

RESGATES RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/22	31/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RENDE FACIL		34.451,13	34.451,13
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							34.451,13	34.451,13

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/22	31/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS RENDE FÁCIL		1.095,54	1.095,54
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.095,54	1.095,54

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

São José dos Campos, 24 de Maio de 2023.

Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

G3370510265722571
05/04/2022 10:32:23

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato	03 / 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
29 MAI 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 02/03 09:17 ASSAI ATACADISTA	50.852	495,00 D	
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	495,00 C	0,00 C
03/03/2022		6958	99015	870 Transferência recebida 03/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	13,00 C	
03/03/2022		6958	99015	870 Transferência recebida 03/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	9,33 C	
03/03/2022		6958	99015	870 Transferência recebida 03/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	10,29 C	
03/03/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	53.296	119.219,43 C	
03/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 03/03 2513 21723-9 GRUPO A D Q N	552.513.000.021.723	119.219,43 D	32,62 C
04/03/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 04/03 11:05 ASSAI ATACADISTA	613.133	152,60 D	
04/03/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 04/03 11:09 ASSAI ATACADISTA	621.298	959,05 D	
04/03/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 04/03 11:14 ASSAI ATACADISTA	633.216	360,30 D	
04/03/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 04/03 12:08 MARONESE FERRAGENS	764.510	3,00 D	
04/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.442,33 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.701	7.485,29 D	
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.485,29 C	0,00 C
09/03/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 09/03 09:11 GLAUBER ATACADISTA L	362.698	233,10 D	
09/03/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 09/03 09:40 MERCADINHO PIRATININ	409.603	148,89 D	
09/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	381,99 C	0,00 C
10/03/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 10/03 10:34 TANBY COMERCI	198.071	27,00 D	
10/03/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 10/03 12:04 TORRA TORRA	376.651	299,50 D	
10/03/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 10/03 15:53 Spani	825.045	1.290,00 D	
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	31.001	262,00 D	
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA	31.002	1.550,00 D	
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	31.003	2.000,00 D	
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD	31.004	304,00 D	
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.732,50 C	0,00 C
11/03/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	45.301	284.888,75 C	
11/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	284.888,75 D	0,00 C
14/03/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 14/03 11:05 NOVA VALE TUDO	24.061	46,98 D	

14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.401	392,22 D	
		NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA				
14/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	439,20 C	0,00 C
15/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.033.117		97,25 C	
		15/03 2513 33117-1 GRUPO A D Q N				
15/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.033.117		73,89 C	
		15/03 2513 33117-1 GRUPO A D Q N				
15/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.033.117		23,34 C	
		15/03 2513 33117-1 GRUPO A D Q N				
15/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.033.117		7,78 C	
		15/03 2513 33117-1 GRUPO A D Q N				
15/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.033.117		85,55 C	
		15/03 2513 33117-1 GRUPO A D Q N				
15/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117		444,00 C	
		15/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
15/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117		337,42 C	
		15/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
15/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117		683,67 C	
		15/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
15/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117		492,21 C	
		15/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
15/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117		35,51 C	
		15/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
15/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117		71,02 C	
		15/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
15/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117		54,70 C	
		15/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
15/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117		37,26 C	
		15/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
15/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117		106,56 C	
		15/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
15/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117		160,35 C	
		15/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
15/03/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão		880.698	74,59 D	
		15/03 14:55 ASSAI ATACADISTA				
15/03/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão		924.769	83,59 D	
		15/03 15:23 ALE FESTAS E CIA				
15/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200		37.950,00 D	
		15/03 0175 123200-2 VALLECOZINHA I				
15/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.063.794		97,25 D	
		15/03 3443 63794-7 CASA DE FERRAG				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.501	3.920,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET				
15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.502	1.022,70 D	
		336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD				
15/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	40.437,62 C	0,00 C
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117		1.382,48 C	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão		923.918	199,90 D	
		16/03 10:27 TORRA TORRA				
16/03/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão		981.286	90,00 D	
		16/03 11:02 MARONESE FERRAGENS				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.723		139.190,61 D	
		16/03 2513 21723-9 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.723		39.942,24 D	
		16/03 2513 21723-9 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.043.117		460,00 D	
		16/03 2513 43117-6 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.043.117		372,23 D	
		16/03 2513 43117-6 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.043.117		82,31 D	
		16/03 2513 43117-6 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.043.117		36,76 D	
		16/03 2513 43117-6 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.043.117		36,39 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
24 MAI 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

		16/03 2513 43117-6 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117		521,83 D	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117		427,83 D	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117		231,96 D	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117		190,12 D	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117		628,69 D	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117		513,62 D	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117		250,92 D	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117		112,37 D	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117		121,47 D	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117		522,67 D	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117		233,00 D	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117		649,83 D	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814		602,00 D	
		16/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814		510,99 D	
		16/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814		110,08 D	
		16/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814		48,13 D	
		16/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814		49,71 D	
		16/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N				
16/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	184.753,18 C	0,00 C
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.701	750,00 D	
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP				
17/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.702	310,00 D	
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA				
17/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	1.060,00 C	0,00 C
18/03/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão		135.065	53,93 D	
		18/03 11:01 LOJAS TEDDY				
18/03/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão		187.257	299,88 D	
		18/03 11:28 TORRA TORRA				
18/03/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão		255.330	37,71 D	
		18/03 12:00 MERCADINHO PIRATININ				
18/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		7.968,73 D	
		18/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS				
18/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.912	1.560,44 D	
18/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.913	1.571,85 D	
18/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.914	3.374,28 D	
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.801	36,96 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561				
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.802	67,75 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561				
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.803	899,49 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561				
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.804	41,85 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -5952				
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.805	13,50 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -1708				
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.806	3.010,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB				
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.807	11.526,00 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
24 MAI 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS

		SODEXO PASS DO BRASIL				
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.808	749,70 D	
		CONTAAZUL SOFTWARE LTDA.				
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.809	80,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.810	80,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.811	973,80 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.812	313,01 D	
		FGTS ARREC GRRF				
18/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	32.658,88 C	0,00 C
21/03/2022	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117		803,68 C	
		21/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS				
21/03/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão		458.209	24,50 D	
		21/03 15:03 KALUNGA				
21/03/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão		582.778	17,97 D	
		21/03 16:16 LOJAS TEDDY				
21/03/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	761,21 D	0,00 C
23/03/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão		880.399	90,30 D	
		23/03 09:41 GLAUBER ATACADISTA L				
23/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.063.794		70,00 D	
		23/03 3443 63794-7 CASA DE FERRAG				
23/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	160,30 C	0,00 C
24/03/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão		464.233	214,43 D	
		24/03 10:15 DANNY COSMETICOS				
24/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.085.346		454,09 D	
		24/03 3333 85346-1 S E P HIGIENE				
24/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	668,52 C	0,00 C
25/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.792	2.663,15 D	
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.501	205,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.502	994,81 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.503	974,16 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.504	3.598,40 D	
		CONSORCIO 123				
25/03/2022	0000	13105 375 Impostos		32.505	935,68 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301				
25/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	9.371,20 C	0,00 C
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.801	56,97 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.802	82,23 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.803	1.129,92 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.804	469,35 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR				
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.805	1.110,00 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME				
28/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	2.848,47 C	0,00 C
29/03/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão		719.426	99,26 D	
		29/03 15:00 ASSAI ATACADISTA				
29/03/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão		733.674	98,28 D	
		29/03 15:09 ASSAI ATACADISTA				
29/03/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão		775.390	245,85 D	
		29/03 15:35 DANNY COSMETICOS				
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.901	3.920,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET				
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.902	600,00 D	
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE				
29/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	4.963,39 C	0,00 C
30/03/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117		231,28 C	
		30/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
29 MAI 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

30/03/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	680.584	129,00 D		
		30/03 09:45 GLAUBER ATACADISTA L				
30/03/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	682.213	4,50 D		
		30/03 09:46 GLAUBER ATACADISTA L				
30/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	40.480,00 D		
		30/03 0175 123200-2 VALLECOZINHA I				
30/03/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	2.994,12 D		
		30/03 2513 510023117-X GRUPO A D Q N				
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.907	78.134,00 D		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	720,00 D		
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR				
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	240,25 D		
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA				
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	480,00 D		
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL				
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	424,00 D		
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P				
30/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	123.374,59 C	0,00 C	
31/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.033.117	356,90 C		
		31/03 2513 33117-1 GRUPO A D Q N				
31/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.043.117	189,55 C		
		31/03 2513 43117-6 GRUPO A D Q N				
31/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117	299,50 C		
		31/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
31/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117	1.801,10 C		
		31/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
31/03/2022	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.175,06 C		
		31/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS				
31/03/2022	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	273,02 C		
		31/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS				
31/03/2022	0175	99021 870 Transferência recebida	610.175.000.123.200	2.530,00 C		
		31/03 0175 123200-2 VALLECOZINHA I				
31/03/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	313.304	213,31 D		
		31/03 10:08 ASSAI ATACADISTA				
31/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	4.000,00 D		
		31/03 0175 102213-X MARCOS ANTONIO				
31/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	31.486,39 D		
		31/03 1557 28047-X BETESDA S T EI				
31/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	1.215,08 D		
		31/03 2513 43117-6 GRUPO A D Q N				
31/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	4.326,66 D		
		31/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
31/03/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	1.349,97 D		
		31/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N				
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	390,00 D		
		033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D				
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	3.868,80 D		
		DINACI DE LOURDES				
31/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.773,95 C		
31/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	34.451,13 C		
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
29 MAI 2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

OBSERVAÇÕES:

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

G3370510265722571
05/04/2022 10:33:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	135.590,41			13.026,815001		
02/03/2022	RESGATE	495,00		0,65	47,603789	10,411986386	12.979,211212
	Aplicação 17/02/2022	495,00		0,65	47,603789		
04/03/2022	RESGATE	1.442,33		2,20	138,642003	10,419136847	12.840,569209
	Aplicação 17/02/2022	1.442,33		2,20	138,642003		
07/03/2022	RESGATE	7.485,29		10,08	719,155727	10,422457495	12.121,413482
	Aplicação 17/02/2022	7.485,29		10,08	719,155727		
09/03/2022	RESGATE	381,99		0,50	36,673940	10,429476557	12.084,739542
	Aplicação 17/02/2022	381,99		0,50	36,673940		
10/03/2022	RESGATE	5.732,50		7,50	550,183936	10,432874581	11.534,555606
	Aplicação 17/02/2022	5.732,50		7,50	550,183936		
11/03/2022	APLICAÇÃO	284.888,75			27.297,948754	10,436269500	38.832,504360
14/03/2022	RESGATE	439,20		0,35	42,103331	10,439791635	38.790,401029
	Aplicação 17/02/2022	439,20		0,35	42,103331		
15/03/2022	RESGATE	40.437,62		28,12	3.874,830453	10,443228546	34.915,570576
	Aplicação 17/02/2022	40.437,62		28,12	3.874,830453		
16/03/2022	RESGATE	184.753,18		132,40	17.697,996582	10,446695429	17.217,573994
	Aplicação 17/02/2022	79.533,80		45,18	7.617,621822		
	Aplicação 11/03/2022	105.219,38		87,22	10.080,374760		
17/03/2022	RESGATE	1.060,00		1,12	101,541312	10,450130845	17.116,032682
	Aplicação 11/03/2022	1.060,00		1,12	101,541312		
18/03/2022	RESGATE	32.658,88		41,81	3.128,097043	10,453860463	13.987,935639
	Aplicação 11/03/2022	32.658,88		41,81	3.128,097043		
21/03/2022	APLICAÇÃO	761,21			72,788893	10,457776736	14.060,724532
23/03/2022	RESGATE	160,30		0,26	15,341835	10,465501487	14.045,382697
	Aplicação 11/03/2022	160,30		0,26	15,341835		
24/03/2022	RESGATE	668,52		1,18	63,967814	10,469327523	13.981,414883
	Aplicação 11/03/2022	668,52		1,18	63,967814		
25/03/2022	RESGATE	9.371,20		17,56	896,452821	10,473233821	13.084,962062
	Aplicação 11/03/2022	9.371,20		17,56	896,452821		
28/03/2022	RESGATE	2.848,47		4,76	272,333575	10,476967439	12.812,628487
	Aplicação 11/03/2022	2.848,47		4,76	272,333575		
29/03/2022	RESGATE	4.963,39		8,44	474,376780	10,480761720	12.338,251707
	Aplicação 11/03/2022	4.963,39		8,44	474,376780		
30/03/2022	RESGATE	123.374,59		204,84	11.786,819199	10,484544466	551,432508
	Aplicação 11/03/2022	123.374,59		204,84	11.786,819199		
31/03/2022	RESGATE	5.773,95		9,69	551,432508	10,488379189	
	Aplicação 11/03/2022	5.011,97		8,23	478,643615		
	Aplicação 21/03/2022	761,98		1,46	72,788893		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
27 MAI 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.590,41
APLICAÇÕES (+)	285.649,96
RESGATES (-)	422.046,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.277,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	471,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	806,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	130.391,94			25.016,297471		
31/03/2022	RESGATE	34.451,13			6.554,538180	5,256072824	18.461,759291
	Aplicação 23/01/2020	34.451,13			6.554,538180		
31/03/2022	SALDO ATUAL	97.036,35			18.461,759291		18.461,759291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.391,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.451,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.095,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.095,54
SALDO ATUAL =	97.036,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
24 MAI 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Valor da Cota

25/02/2022	5,212279743
31/03/2022	5,256072824

Rentabilidade

No mês	0,8401
No ano	2,2349
Últimos 12 meses	5,5318

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

G3370510265722571
05/04/2022 10:34:14

EMPRESA

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 52.958,45 C

Período **01/03/2022** a **31/03/2022**

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
28/02/2022			Saldo anterior					49.912,59 C
03/03/2022	04/03/2022	4/2	737 Juros	2513-5			14,49 C	
08/03/2022	09/03/2022	9/2	737 Juros	2513-5			11,71 C	
11/03/2022	14/03/2022	12/2	737 Juros	2513-5			8,76 C	
15/03/2022	16/03/2022	16/2	737 Juros	2513-5			0,25 C	
18/03/2022	21/03/2022	19/2	737 Juros	2513-5			13,81 C	
18/03/2022	21/03/2022	21/2	737 Juros	2513-5			28,73 C	
21/03/2022	22/03/2022	22/2	737 Juros	2513-5			5,87 C	
23/03/2022	24/03/2022	24/2	737 Juros	2513-5			7,53 C	
24/03/2022	25/03/2022	25/2	737 Juros	2513-5			34,08 C	
25/03/2022	28/03/2022	27/2	737 Juros	2513-5			37,57 C	
30/03/2022	30/03/2022	1/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.994,12 C	
30/03/2022	30/03/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		231,28 D	
31/03/2022	01/04/2022	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,85 C	
31/03/2022	01/04/2022	1/3	737 Juros	2513-5			86,85 C	

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
29 MAI 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	52.941,93 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 Março de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
29 MAI 2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 31 de Março 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	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							57.853,15
maio-22							57.853,15
junho-22							57.853,15
julho-22							57.853,15
agosto-22							57.853,15
setembro-22							57.853,15
outubro-22							57.853,15
novembro-22							57.853,15
dezembro-22							57.853,15
TOTAL GERAL	22.712,19	9.084,88	830,82	-	9.915,70	7.226,83	57.853,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
29 MAI 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 28 de Junho de 2022

Dulcinéa Paulino Ferreira
Assinatura Responsável

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

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**	
TOTAL GERAL				**7.226,83**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
29 MAI 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 28 de Junho de 2022

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:	Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.561/17
Nº TERMO:	08/2018
TERMO ADITIVO:	3
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 ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ:	09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO:	Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta	
Conta:	Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	2513-5
Nº da Conta:	21620-8
Fonte de Recurso:	Federal
Valor do Rpasse	-
Data do Documento:	- Data Recebimento: -
Parcela:	MARÇO DE 2022
Documento Vinculado:	-

D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									-	-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃ	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	206.652,71
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	1.736,28
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	208.388,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
29 MAI 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE MARÇO / 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 DISPONIVEL		208.388,99

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/22	31/03/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO Financeira		1.736,28	**1.736,28**
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.736,28	**1.736,28**

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)							-	-

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL

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

RESGATES RENDE FÁCIL

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

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							-	-

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
27 MAI 2023
INVESTIGAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 24 de Maio de 2023

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

G3370115166752371
01/08/2022 15:20:23

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	03 / 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
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
29 MAI 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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360514569754361
05/05/2022 15:11:41

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	206.652,71			39.647,279185		
31/03/2022	SALDO ATUAL	208.388,99			39.647,279185		39.647,279185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.652,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.736,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.736,28
SALDO ATUAL =	208.388,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
29 MAI 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Valor da Cota

25/02/2022	5,212279743
31/03/2022	5,256072824

Rentabilidade

No mês	0,8401
No ano	2,2349
Últimos 12 meses	5,5318

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 Março de 2022.

São José dos Campos, 31 de Março de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
29 MAI 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

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