

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 À 31/01/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDERECO COMPLETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
67/18
6
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas modalidades - Serviço Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) e Serviço Especializado em Abordagem Social
2023
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
09.123.386/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torró de Ouro

Dados da Conta
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

CORRENTE
BANCO DO BRASIL
2513-5
53117-6
MUNICIPAL

Valor do Repasse: R\$ 431.618,61
Data do Documento: 02/01/2023 Data Recebim 18/01/2023
Parcela: JANEIRO DE 2023
Documento Vinculado: 21.380



Despesas

Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas		TOTAL
1	06/01/23	02/01/23	NF-E	402300	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	413.327	R\$ 71,78			R\$ 71,78
2	02/01/23	02/01/23	RECIBO DE FÉRIAS		MARCELINO BOZO DE LIMA	PAGAMENTO DE FÉRIAS JANEIRO/23	TRANSFERÊNCIA	13.770	R\$ 2.490,29			R\$ 2.490,29
3	02/01/23	02/01/23	RECIBO DE FÉRIAS		JOSÉ FERNANDES DA SILVA FILHO	PAGAMENTO DE FÉRIAS JANEIRO/23	TRANSFERÊNCIA	13.771	R\$ 2.490,29			R\$ 2.490,29
4	03/01/23	03/01/23	NF-E	174.536	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	593.751	R\$ 63,92			R\$ 63,92
5	03/01/23	03/01/23	NF-E	174.537	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	609.377	R\$ 2.856,12			R\$ 2.856,12
6	03/01/23	03/01/23	NF-E	174.539	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	614.538	R\$ 551,28			R\$ 551,28
7	03/01/23	03/01/23	CHEQUE	850.008	GRUPO DE ASSIST. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM 01/2023 - PARCIAL	CHEQUE	850.008	R\$ 5.468,49	31,51		R\$ 5.500,00
8	03/01/23	03/01/23	RECIBO DE FÉRIAS		CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS JANEIRO/23	TRANSFERÊNCIA	10.427	R\$ 2.874,64			R\$ 2.874,64
9	04/01/23	04/01/23	NF-E	057.686	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	998.326	R\$ 462,70			R\$ 462,70
10	04/01/23	04/01/23	RECIBO DE FÉRIAS		CLAUDINEI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS JANEIRO/23	TRANSFERÊNCIA	10.869	R\$ 2.092,99			R\$ 2.092,99
11	04/01/23	04/01/23	RECIBO DE FÉRIAS		NADIA HELENA DA CUNHA	PAGAMENTO DE FÉRIAS JANEIRO/23	TRANSFERÊNCIA	10.870	R\$ 3.527,47			R\$ 3.527,47
12	04/01/23	04/01/23	RECIBO DE FÉRIAS		EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	PAGAMENTO DE FÉRIAS JANEIRO/23	TRANSFERÊNCIA	10.871	R\$ 2.869,49			R\$ 2.869,49
13	04/01/23	04/01/23	RECIBO DE FÉRIAS		FRANCISCA IZABEL DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS JANEIRO/23	TRANSFERÊNCIA	10.872	R\$ 4.696,73			R\$ 4.696,73
14	02/01/23	04/01/23	NF-E	831	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	ÁGUA POTÁVEL	TRANSFERÊNCIA	10.401	R\$ 54,25			R\$ 54,25
15	04/01/23	04/01/23	BOLETO	33493250	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROCESSO JUDICIAL PROCESSO 0028988620178260577 - FRANCISCA IZABEL DA SILVA	BOLETO	10.402	R\$ 521,86			R\$ 521,86
16	05/01/23	04/01/23	NFS-E	129464	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO/23	BOLETO	10.403	R\$ 584,00			R\$ 584,00
17	05/01/23	05/01/23	NF-E	61.029	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	818.206	R\$ 31,80			R\$ 31,80
18	31/12/22	05/01/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM OP. INVERNO DEZEMBRO/22	BOLETO	10.501	R\$ 1.395,73			R\$ 1.395,73
19	31/12/22	05/01/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM DEZEMBRO/22	BOLETO	10.502	R\$ 20.141,54			R\$ 20.141,54
20	03/01/23	06/01/23	NF-E	9	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	10.601	R\$ 1.649,59			R\$ 1.649,59
21	09/01/23	09/01/23	TERMO RESCISÃO		JOSE GONÇALVES DA SILVA JUNIOR	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2023	TRANSFERÊNCIA	12.313	R\$ 2.986,04			R\$ 2.986,04
22	09/01/23	09/01/23	TERMO RESCISÃO		JOSE VICTOR SILVA SANTOS DE ABREU	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2023	TRANSFERÊNCIA	12.314	R\$ 3.694,56			R\$ 3.694,56
23	09/01/23	09/01/23	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO JOSE GONÇALVES DA SILVA JUNIOR	BOLETO	10.901	R\$ 482,09			R\$ 482,09
24	09/01/23	09/01/23	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO JOSE VICTOR SILVA SANTOS DE ABREU	BOLETO	10.902	R\$ 559,37			R\$ 559,37
25	03/01/23	10/01/23	NFS-E	164	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JANEIRO/23	TRANSFERÊNCIA	11.001	R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00
26	11/01/23	11/01/23	RECIBO DE FÉRIAS		VALDENICE LOPES DO CARMO	PAGAMENTO DE FÉRIAS JANEIRO/23	TRANSFERÊNCIA	07.991	R\$ 1.877,13			R\$ 1.877,13
27	13/01/23	12/01/23	NF-E		LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	184.745	R\$ 155,80			R\$ 155,80
28	13/01/23	13/01/23	NFS-E	245	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE USUÁRIOS DE 01 A 15/01/2023	PIX	11.301	R\$ 28.750,00			R\$ 28.750,00
29	10/01/23	13/01/23	NFS-E	117/E	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI	TRANSFERÊNCIA	11.302	R\$ 27.600,00			R\$ 27.600,00
30	11/01/23	16/01/23	NF-E	7618	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO	TRANSFERÊNCIA	01.473	R\$ 2.843,66			R\$ 2.843,66
31	11/01/23	16/01/23	NF-E	7616	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA	01.473	R\$ 1.270,30			R\$ 1.270,30

32	16/01/23	16/01/23	TERMO RESCISÃO		RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2023	TRANSFERÊNCIA	12.261	R\$ 4.093,77			R\$ 4.093,77
33	02/01/23	16/01/23	RECIBO	4782	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE CELULAR	BOLETO	11.601	R\$ 391,64			R\$ 391,64
34	02/01/23	16/01/23	RECIBO	4781	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE TABLETS	BOLETO	11.602	R\$ 949,09			R\$ 949,09
35	05/01/23	16/01/23	NFS-E	2699	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	11.603	R\$ 500,00			R\$ 500,00
36	16/01/23	16/01/23	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	BOLETO	11.604	R\$ 1.862,68	231,81		R\$ 2.094,49
37	16/01/23	16/01/23	NFS-E	838	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 01/2023	TRANSFERÊNCIA	11.605	R\$ 4.200,00			R\$ 4.200,00
38	20/01/23	19/01/23	NFS-E	195714	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM FEVEIREIRO/23	BOLETO	11.901	R\$ 16.457,36			R\$ 16.457,36
39	20/01/23	19/01/23	NFS-E	195647	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO OP. INVERNO FEVEIREIRO/23	BOLETO	11.902	R\$ 1.310,00			R\$ 1.310,00
40	31/01/23	19/01/23	RECIBO	948945	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE OP. INVERNO FEVEIREIRO/23	BOLETO	11.903	R\$ 312,00			R\$ 312,00
41	31/01/23	19/01/23	RECIBO	948944	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM FEVEIREIRO/23	BOLETO	11.904	R\$ 3.796,00			R\$ 3.796,00
42	31/12/22	20/01/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABORDAGEM DEZEMBRO/22	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 14.960,90			R\$ 14.960,90
43	31/12/22	20/01/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL OP. INVERNO DEZEMBRO/22	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 865,34			R\$ 865,34
44	31/12/22	20/01/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF OP. INVERNO DEZEMBRO/22	BOLETO	12.001	R\$ 15,44			R\$ 15,44
45	31/12/22	20/01/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ABORDAGEM DEZEMBRO/22	BOLETO	12.002	R\$ 5.538,20			R\$ 5.538,20
46	03/01/23	20/01/23	NFS	140207468	CLARO S.A.	INTERNET MÓVEL DEZEMBRO/22 - PARCIAL	FATURA	12.003	R\$ 884,21	384,09		R\$ 1.268,30
47	31/12/22	20/01/23	GERI	51033	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 12/2022 NFS# 84 - FIEL TRANSPORTES	BOLETO	12.004	R\$ 1.148,28			R\$ 1.148,28
48	31/12/22	20/01/23	GERI	51083	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 12/2022 NFS# 89 - FIEL TRANSPORTES	BOLETO	12.005	R\$ 159,60			R\$ 159,60
49	31/12/22	20/01/23	GERI	51043	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 12/2022 NFS# 87 - FIEL TRANSPORTES	BOLETO	12.006	R\$ 1.147,12			R\$ 1.147,12
50	31/12/22	20/01/23	GERI	51183	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 12/2022 NFS# 112 - COSTA TRANSPORTES	BOLETO	12.007	R\$ 1.147,12			R\$ 1.147,12
51	31/12/22	20/01/23	GERI	51103	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 12/2022 NFS# 90 - FIEL TRANSPORTES	BOLETO	12.008	R\$ 1.723,68			R\$ 1.723,68
52	31/12/22	20/01/23	GERI	51203	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 12/2022 NFS# 113 - COSTA TRANSPORTES	BOLETO	12.009	R\$ 1.147,12			R\$ 1.147,12
53	13/01/23	20/01/23	NF-E	18.963	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	AQUISIÇÃO DE CRACHÁ	TRANSFERÊNCIA	12.010	R\$ 55,50			R\$ 55,50
54	31/12/22	23/01/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS 12/2022 NFSE 5489 - QUALIMEDI MED. TRABALHO	TRANSFERÊNCIA	34.814	R\$ 15,58			R\$ 15,58
55	18/01/23	23/01/23	NFS-E	24	FABIANA DASILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA	12.301	R\$ 120,00			R\$ 120,00
56	23/01/23	23/01/23	NF-E	27806	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO (GENESIS)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERÊNCIA	12.302	R\$ 121,21			R\$ 121,21
57	31/12/22	24/01/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABORDAGEM DEZEMBRO/2022	BOLETO	12.401	R\$ 3.027,44			R\$ 3.027,44
58	11/01/23	24/01/23	NF-E	011.286	IBASA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	12.402	R\$ 640,00			R\$ 640,00
59	03/01/23	24/01/23	NF-E	70069	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	12.403	R\$ 537,84			R\$ 537,84
60	13/01/23	24/01/23	NF-E	70323	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	12.404	R\$ 537,84			R\$ 537,84
61	10/01/23	24/01/23	FATURA	14997	SIMTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	BOLETO	12.405	R\$ 4.859,81			R\$ 4.859,81
62	23/01/23	24/01/23	NFS-E	5663	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	12.406	R\$ 35,00			R\$ 35,00
63	23/01/23	24/01/23	NFS-E	5662	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	12.407	R\$ 324,19			R\$ 324,19
64	26/01/23	26/01/23			GRUPO DE ASSIST. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	TRANSFERENCIA ERRONEA	TRANSFERÊNCIA	03.117		R\$ 26.200,00		R\$ 26.200,00
65	24/01/23	26/01/23	NFS-E	118	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 16/01 A 31/01/2023	TRANSFERÊNCIA	12.601	R\$ 27.600,00			R\$ 27.600,00
66	26/01/23	26/01/23	NF-E	851	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSFERÊNCIA	12.602	R\$ 1.099,20			R\$ 1.099,20
67	27/01/23	26/01/23	NFS-E	251659	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2023	BOLETO	12.603	R\$ 524,00			R\$ 524,00
68	17/01/23	26/01/23	NFS-E	982	NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA SILVA ME	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA DE AGUA	TRANSFERÊNCIA	12.604	R\$ 800,00			R\$ 800,00
69	25/01/23	27/01/23	NF-E	550	A. Z. FERREIROS DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	AQUISIÇÃO DE UNIFORME	TRANSFERÊNCIA	03.741	R\$ 105,00			R\$ 105,00
70	02/01/23	27/01/23	NF-E	33.454	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA	12.701	R\$ 318,40			R\$ 318,40
71	30/01/23	30/01/23	NF-E	394470	COMERCIAL SACLOTTO LTDA	MATERIAL DE EPI	CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	290.825	R\$ 117,96			R\$ 117,96
72	30/01/23	30/01/23			GRUPO DE ASSIST. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	TRANSFERENCIA ERRONEA	TRANSFERÊNCIA	03.117		R\$ 27.000,00		R\$ 27.000,00
73	31/01/23	30/01/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALÁRIO 01/2023 - CENTRO ATENDIMENTO AO MIGRANTE	TRANSFERÊNCIA	19.678	R\$ 18.895,00			R\$ 18.895,00
74	31/01/23	30/01/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALÁRIO JANEIRO/2023 - COI	TRANSFERÊNCIA	19.679	R\$ 8.499,00			R\$ 8.499,00
75	31/01/23	30/01/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALÁRIO JANEIRO/2023 - OP. INVERNO	TRANSFERÊNCIA	19.680	R\$ 9.494,00			R\$ 9.494,00
76	31/01/23	30/01/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023 - ABORDAGEM SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	19.683	R\$ 91.408,00			R\$ 91.408,00
77	30/01/23	30/01/23	RECIBO DE FÉRIAS		JONATHAN RAMOS DE SOUZA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 02/2023	TRANSFERÊNCIA	19.684	R\$ 2.495,54			R\$ 2.495,54
78	30/01/23	30/01/23	RECIBO DE FÉRIAS		IRENE VIANA CHAVES	PAGAMENTO DE FÉRIAS 02/2023	TRANSFERÊNCIA	19.685	R\$ 2.495,54			R\$ 2.495,54
79	30/01/23	30/01/23	RECIBO DE FÉRIAS		RAFAEL MORAIS SOUZA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 02/2023	TRANSFERÊNCIA	19.686	R\$ 2.919,39			R\$ 2.919,39

80	30/01/23	30/01/23	RECIBO DE FÉRIAS		PAULO SERGIO MONTOVANI	PAGAMENTO DE FÉRIAS 02/2023	TRANSFERÊNCIA	19.687	R\$ 2.713,26				R\$ 2.713,26
81	31/01/23	30/01/23	HOLERITE		MATHEUS LUIZ DO NASCIMENTO	DIFERENÇA PAGTO DE SALARIO 01/2023	TRANSFERÊNCIA	19.690	R\$ 446,00				R\$ 446,00
82	30/01/23	30/01/23	BOLETO	134591590	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROCESSO JUDICIALPROCESSO 00289868620178260577 - FRANCISCA IZABEL DA SILVA	BOLETO	13.001	R\$ 98,04				R\$ 98,04
83	31/01/23	30/01/23	BOLETO	469104	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE SJ	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 01/2023	BOLETO	13.002	R\$ 46,68				R\$ 46,68
84	31/01/23	30/01/23	BOLETO	485214	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE SJ	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2023	BOLETO	13.003	R\$ 46,68				R\$ 46,68
85	30/01/23	30/01/23	NFS-E		TORRES E SILVA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	TRANSFERÊNCIA	13.004		R\$ 680,00			R\$ 680,00
86	30/01/23	30/01/23	HOLERITE		AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS CÉSAR MARCONDES GERMANO	TRANSFERÊNCIA	13.005	R\$ 520,80				R\$ 520,80
87	31/01/23	31/01/23	NF-E	13.178	H DISTRIBUIDORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	343.817	R\$ 53,61				R\$ 53,61
88	31/01/23	31/01/23	NFS-E	377/E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	TRANSFERÊNCIA	102.213	R\$ 923,00				R\$ 923,00
89	31/01/23	31/01/23			GRUPO DE ASSIST. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	TRANSFERENCIA ERRONEA	TRANSFERÊNCIA	03.117		R\$ 3.500,00			R\$ 3.500,00
90	31/01/23	31/01/23			LUCIANA SOUZA TAVARES	PAGTO SALARIO 01/2023 EM DUPLICIDADE	TRANSFERÊNCIA	17.857		R\$ 4.075,00			R\$ 4.075,00
91	31/01/23	31/01/23	HOLERITE		LUCIANA SOUZA TAVARES	PAGTO DIFERENÇA DE SALARIO 01/2023	TRANSFERÊNCIA	17.858	R\$ 1.511,00				R\$ 1.511,00
92	31/01/23	31/01/23	NFS-E	247	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16/01 A 31/01/2023	TRANSFERÊNCIA	13.101	R\$ 28.750,00				R\$ 28.750,00
93	31/01/23	31/01/23	NFS-E	249	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01/2023	TRANSFERÊNCIA	13.102	R\$ 43.200,00				R\$ 43.200,00
94	31/01/23	31/01/23	NFS-E	251	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01/2023	TRANSFERÊNCIA	13.103	R\$ 4.000,00				R\$ 4.000,00
95	31/01/23	31/01/23	NF-E	269	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO 01/2023	TRANSFERÊNCIA	13.104	R\$ 1.372,80				R\$ 1.372,80
96	31/01/23	31/01/23	NF-E	947	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	ÁGUA POTÁVEL	TRANSFERÊNCIA	13.105	R\$ 155,00				R\$ 155,00
97	31/01/23	31/01/23	NF-E	948	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	GÁS DE COZINHA	TRANSFERÊNCIA	13.106	R\$ 105,00				R\$ 105,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									R\$ 449.710,77	R\$ 62.102,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 511.813,18



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	357.944,83
I - CREDITO REPASSE	(+)	431.618,61
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB.)	(+)	4.075,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	449.710,77
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	62.102,41
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	8.614,91
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	273.210,15
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	187.449,39
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	8.614,91
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.350,70
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	197.415,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	89,24
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	0,92
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	90,16
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
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		470.715,31

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIME	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/01/23	18/01/23			RECEBIMENTO FORNECEDOR	380	431.618,61	431.618,61
I - TOTAL - REPASSE							431.618,61	431.618,61
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23			PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE LUCIANA SOUZA TAVARES		4.075,00	4.075,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							4.075,00	4.075,00
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
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
1							-	-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23			RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		0,92	0,92
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							0,92	0,92
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 POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/01/23	24/01/23			APLICAÇÃO POUPANÇA	53.117	8.614,91	8.614,91
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							8.614,91	8.614,91
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/01/23	03/01/23			REAJUSTE MONETÁRIO		9,54	9,54
2	03/01/23	03/01/23			JUROS		23,13	23,13
3	05/01/23	05/01/23			REAJUSTE MONETÁRIO		10,96	10,96
4	05/01/23	05/01/23			JUROS		22,53	22,53
5	06/01/23	06/01/23			REAJUSTE MONETÁRIO		0,74	0,74
6	06/01/23	06/01/23			JUROS		2,10	2,10
7	11/01/23	11/01/23			REAJUSTE MONETÁRIO		45,14	45,14
8	11/01/23	11/01/23			JUROS		93,18	93,18
9	12/01/23	12/01/23			REAJUSTE MONETÁRIO		15,35	15,35
10	12/01/23	12/01/23			JUROS		31,73	31,73
11	17/01/23	17/01/23			JUROS		16,02	16,02
12	17/01/23	17/01/23			REAJUSTE MONETÁRIO		38,79	38,79
13	18/01/23	18/01/23			JUROS		8,78	8,78
14	18/01/23	18/01/23			REAJUSTE MONETÁRIO		18,01	18,01
15	19/01/23	19/01/23			REAJUSTE MONETÁRIO		11,74	11,74
16	19/01/23	19/01/23			JUROS		24,37	24,37



17	20/01/23	20/01/23			REAJUSTE MONETÁRIO		45,22	45,22
18	20/01/23	20/01/23			JUROS		94,05	94,05
19	20/01/23	20/01/23			REAJUSTE MONETÁRIO		25,62	25,62
20	20/01/23	20/01/23			JUROS		60,04	60,04
21	20/01/23	20/01/23			REAJUSTE MONETÁRIO		19,02	19,02
22	20/01/23	20/01/23			JUROS		54,09	54,09
23	23/01/23	23/01/23			REAJUSTE MONETÁRIO		1,24	1,24
24	23/01/23	23/01/23			JUROS		3,51	3,51
25	24/01/23	24/01/23			REAJUSTE MONETÁRIO		28,86	28,86
26	24/01/23	24/01/23			JUROS		67,41	67,41
27	26/01/23	26/01/23			REAJUSTE MONETÁRIO		25,11	25,11
28	26/01/23	26/01/23			JUROS		52,32	52,32
29	27/01/23	27/01/23			REAJUSTE MONETÁRIO		7,67	7,67
30	27/01/23	27/01/23			JUROS		16,07	16,07
31	31/01/23	31/01/23			REAJUSTE MONETÁRIO		140,38	140,38
32	31/01/23	31/01/23			JUROS		337,98	337,98
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.350,70	1.350,70

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

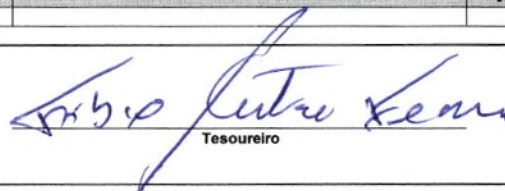
RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL								

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

São José dos Campos, 16 de Janeiro de 2024.

Responsável pela Entidade
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente


Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3372211427705091
22/02/2023 11:51:02

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			357.944,63 C
02/01/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão 02/01 14:26 DANNY COSMETICOS	413.327	71,78 D	
02/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.770	2.490,29 D	
02/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.771	2.490,29 D	352.892,27 C
03/01/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão 03/01 12:17 ASSAI ATACADISTA	593.751	63,92 D	
03/01/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão 03/01 12:26 ASSAI ATACADISTA	609.377	2.856,12 D	
03/01/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão 03/01 12:28 ASSAI ATACADISTA	614.538	551,28 D	
03/01/2023		8391	15301 103 Cheque Pago Outra Agência 03/01 11:08 PSO S.JOSE CAMPOS SP	850.008	5.500,00 D	
03/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.427	2.874,64 D	341.046,31 C
04/01/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão 04/01 12:16 GLAUBER ATACADISTA L	998.326	462,70 D	
04/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.869	2.092,99 D	
04/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.870	3.527,47 D	
04/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.871	2.869,49 D	
04/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.872	4.696,73 D	
04/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0804 028962081000120 MARIA REGINA	10.401	54,25 D	
04/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	10.402	521,86 D	
04/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	10.403	584,00 D	326.236,82 C
05/01/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão 05/01 16:14 TANBY COMERC	818.206	31,80 D	
05/01/2023		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.501	1.395,73 D	
05/01/2023		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.502	20.141,54 D	304.667,75 C
06/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI	10.601	1.649,59 D	303.018,16 C
09/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.313	2.986,04 D	
09/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.314	3.694,56 D	
09/01/2023		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	10.901	482,09 D	
09/01/2023		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	10.902	559,37 D	295.296,10 C
10/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	11.001	1.000,00 D	294.296,10 C

11/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.991	1.877,13 D	292.418,97 C
12/01/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	184.745	155,80 D	292.263,17 C
		12/01 16:49 LEGADO CASA DE FERRA			
13/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.301	28.750,00 D	
		13/01 14:03 BORGES & CAETANO TRANSPORT			
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	27.600,00 D	235.913,17 C
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
16/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.843,66 D	
		16/01 10:54 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
16/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.270,30 D	
		16/01 10:59 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
16/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.261	4.093,77 D	
16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	391,64 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.602	949,09 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.603	500,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
16/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.604	2.094,49 D	
		FGTS ARREC GRRF			
16/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	4.200,00 D	219.570,22 C
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
18/01/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	21.380	431.618,61 C	651.188,83 C
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.901	16.457,36 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.902	1.310,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.903	312,00 D	
		CONSORCIO 123			
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.904	3.796,00 D	629.313,47 C
		CONSORCIO 123			
20/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	14.960,90 D	
		20/01 16:01 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	865,34 D	
		20/01 16:01 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.001	15,44 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.002	5.538,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.003	1.268,30 D	
		CLARO S.A.			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.004	1.148,28 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.005	159,60 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.006	1.147,12 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.007	1.147,12 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.008	1.723,68 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.009	1.147,12 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	55,50 D	600.136,87 C
		756 5052 008883586000191 MULTICARD - I			
23/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	15,58 D	
		23/01 08:52 GRUPO A D Q N A FEMIN			
23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	120,00 D	



290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA

23/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	121,21 D	599.880,08 C
341 7729 000331737000197 ALEXANDRE EDU					
24/01/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	8.614,91 D	
24/01 11:11 GRUPO A D Q N A FEMIN					
24/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.401	3.027,44 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.402	640,00 D	
IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO					
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.403	537,84 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.404	537,84 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.405	4.859,81 D	
SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP					
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.406	35,00 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.407	324,19 D	581.303,05 C
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
26/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	26.200,00 D	
26/01 15:37 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	27.600,00 D	
033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP					
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	1.099,20 D	
260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA					
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.603	524,00 D	
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA					
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	800,00 D	525.079,85 C
237 1960 004169290000152 NELCIANA LUCI					
27/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	105,00 D	
27/01 15:43 ALAIZE Z FERRI SANTOS					
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	318,40 D	524.656,45 C
756 5032 002947234000176 LIDER VALE PR					
30/01/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	290.825	117,96 D	
30/01 15:18 DANNY COSMETICOS					
30/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	27.000,00 D	
30/01 14:23 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.678	18.895,00 D	
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.679	8.499,00 D	
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.680	9.494,00 D	
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.683	91.408,00 D	
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.684	2.495,54 D	
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.685	2.495,54 D	
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.686	2.919,39 D	
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.687	2.713,26 D	
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.690	446,00 D	
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	98,04 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.002	46,68 D	
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME					
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.003	46,68 D	
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	680,00 D	
260 0001 37698791807 PAULO HENRIQUE TO					
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	520,80 D	356.780,56 C
237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI					
31/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.722.080.472	4.075,00 C	
31/01 11:42 00010960785892 Luciana Sou					
31/01/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	343.817	53,61 D	
31/01 11:58 H DISTRIBUIDORA					
31/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	923,00 D	



31/01 13:54 MARCOS ANTONIO M V ME					
31/01/2023	2513	99015470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.500,00 D
31/01 16:52 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
31/01/2023	0000	13134250	Folha de Pagamento	17.857	4.075,00 D
31/01/2023	0000	13134250	Folha de Pagamento	17.858	1.511,00 D
31/01/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	28.750,00 D
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
31/01/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	43.200,00 D
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
31/01/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	4.000,00 D
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
31/01/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	1.372,80 D
403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI					
31/01/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	155,00 D
033 0804 028962081000120 MARIA REGINA					
31/01/2023	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	105,00 D
033 0804 028962081000120 MARIA REGINA					
31/01/2023	0000	00000999	S A L D O		273.210,15 C



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3372211427705091
22/02/2023 11:51:49

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 197.978,48 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					187.449,39 C
03/01/2023	04/01/2023	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,54 C	
03/01/2023	04/01/2023	4/12	737 Juros	2513-5			23,13 C	
05/01/2023	06/01/2023	6/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,96 C	
05/01/2023	06/01/2023	6/12	737 Juros	2513-5			22,53 C	
06/01/2023	09/01/2023	9/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,74 C	
06/01/2023	09/01/2023	9/12	737 Juros	2513-5			2,10 C	
11/01/2023	12/01/2023	12/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			45,14 C	
11/01/2023	12/01/2023	12/12	737 Juros	2513-5			93,18 C	
12/01/2023	13/01/2023	13/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,35 C	
12/01/2023	13/01/2023	13/12	737 Juros	2513-5			31,73 C	
17/01/2023	18/01/2023	18/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,02 C	
17/01/2023	18/01/2023	18/12	737 Juros	2513-5			38,79 C	
18/01/2023	19/01/2023	19/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,78 C	
18/01/2023	19/01/2023	19/12	737 Juros	2513-5			18,01 C	
19/01/2023	20/01/2023	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,74 C	
19/01/2023	20/01/2023	20/12	737 Juros	2513-5			24,37 C	
20/01/2023	23/01/2023	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			45,22 C	
20/01/2023	23/01/2023	21/12	737 Juros	2513-5			94,05 C	
20/01/2023	23/01/2023	22/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			25,62 C	
20/01/2023	23/01/2023	22/12	737 Juros	2513-5			60,04 C	
20/01/2023	23/01/2023	23/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			19,02 C	
20/01/2023	23/01/2023	23/12	737 Juros	2513-5			54,09 C	
23/01/2023	24/01/2023	24/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,24 C	
23/01/2023	24/01/2023	24/12	737 Juros	2513-5			3,51 C	
24/01/2023	25/01/2023	25/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			28,86 C	
24/01/2023	25/01/2023	25/12	737 Juros	2513-5			67,41 C	
24/01/2023	24/01/2023	24/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	24/01 11:11 GRUPO A D Q N A FEMIN	8.614,91 C	
26/01/2023	27/01/2023	27/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			25,11 C	
26/01/2023	27/01/2023	27/12	737 Juros	2513-5			52,32 C	
27/01/2023	30/01/2023	28/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,67 C	
27/01/2023	30/01/2023	28/12	737 Juros	2513-5			16,07 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			140,38 C	
							337,98	



31/01/2023 01/02/2023 1/1 737 Juros

2513-5

C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	197.415,00 C
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372211427705091
22/02/2023 11:53:13

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	89,24			15,588047		
31/01/2023	SALDO ATUAL	90,16			15,588047		15,588047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	90,16



Valor da Cota

30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

Rentabilidade

No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

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 José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Janeiro de 2023.



São José dos Campos, 23 de Agosto de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

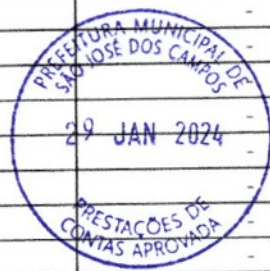
Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos					
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração					
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14					
Contrato:	67/2018					
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social					
Exercício:	2023					
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino					
CNPJ:	09.123.386/0001-01					
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro					
Responsável Entidade:	Dulcinéia Paulino					
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/08/2022					
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - MUNICIPAL						
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2022						180.006,35
janeiro-23	13.993,06	5.597,22	1.350,70	6.947,92	2.341,92	184.612,35
fevereiro-23		-		-		184.612,35
março-23		-		-		184.612,35
abril-23		-		-		184.612,35
maio-23		-		-		184.612,35
junho-23		-		-		184.612,35
julho-23		-		-		184.612,35
agosto-23		-		-		184.612,35
setembro-23		-		-		184.612,35
outubro-23		-		-		184.612,35
novembro-23		-		-		184.612,35
dezembro-23		-		-		184.612,35
T O T A L	13.993,06	5.597,22	1.350,70	6.947,92	2.341,92	184.612,35



São José dos Campos, 30 de Janeiro de 2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2023
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torráo de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021

São José dos Campos, 30 de Janeiro de 2024

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 À 31/01/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
67/18
3
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas modalidades - Serviço Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) e Serviço Especializado em Abordagem Social
2023
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
09.123.386/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Dados da Conta

Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

CORRENTE
BANCO DO BRASIL
2513-5
73117-X
FEDERAL

Valor do Rpass

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Despesas

R\$

Data Recebimento:

JANEIRO DE 2023

Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas		TOTAL
1									R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
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	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.804,31
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	12,84
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.817,15
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	34.445,19
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	334,14
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	34.779,33
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		36.596,48

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

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	R\$ -
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ -	R\$ -
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		334,14	334,14
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							334,14	334,14
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 POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/01/23	04/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,03	0,03
2	03/01/23	04/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS	2513-5	0,08	0,08
3	23/01/23	24/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	1,02	1,02
4	23/01/23	24/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS	2513-5	2,87	2,87
5	24/01/23	25/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	1,30	1,30
6	24/01/23	25/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS	2513-5	3,05	3,05
7	27/01/23	30/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	1,45	1,45
8	27/01/23	30/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS	2513-5	3,04	3,04
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							12,84	12,84
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 16 de Janeiro de 2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira
Tesoureiro





Consultas - Extrato de conta corrente

G3341711249412771
17/04/2023 11:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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

G3350712350805221
07/02/2023 12:55:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.817,27 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					1.804,31 C
03/01/2023	04/01/2023	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,03 C	
03/01/2023	04/01/2023	4/12	737 Juros	2513-5			0,08 C	
23/01/2023	24/01/2023	24/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,02 C	
23/01/2023	24/01/2023	24/12	737 Juros	2513-5			2,87 C	
24/01/2023	25/01/2023	25/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,30 C	
24/01/2023	25/01/2023	25/12	737 Juros	2513-5			3,05 C	
27/01/2023	30/01/2023	28/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,45 C	
27/01/2023	30/01/2023	28/12	737 Juros	2513-5			3,04 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

1.817,15 C

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



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350712350805221
07/02/2023 12:55:32

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	34.445,19			6.542,685105		
31/01/2023	SALDO ATUAL	34.779,33			6.542,685105		6.542,685105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.445,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,14
SALDO ATUAL =	34.779,33



Valor da Cota

30/12/2022	5,264687466
31/01/2023	5,315758005

Rentabilidade

No mês	0,9700
No ano	0,9700
Últimos 12 meses	10,8721

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Janeiro de 2023.



São José dos Campos, 23 de Agosto de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos						
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração						
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14						
Contrato:	67/2018						
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social						
Exercício:	2023						
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencia a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino						
CNPJ:	09.123.386/0001-01						
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro						
Responsável Entidade:	Dulcinéia Paulino						
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021						
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - FEDERAL							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2022	-	-	-	-	-	-	1.786,99
janeiro-23	-	-	12,84	-	12,84	-	1.799,83
fevereiro-23	-	-	-	-	-	-	1.799,83
março-23	-	-	-	-	-	-	1.799,83
abril-23	-	-	-	-	-	-	1.799,83
maio-23	-	-	-	-	-	-	1.799,83
junho-23	-	-	-	-	-	-	1.799,83
julho-23	-	-	-	-	-	-	1.799,83
agosto-23	-	-	-	-	-	-	1.799,83
setembro-23	-	-	-	-	-	-	1.799,83
outubro-23	-	-	-	-	-	-	1.799,83
novembro-23	-	-	-	-	-	-	1.799,83
dezembro-23	-	-	-	-	-	-	1.799,83
T O T A L	-	-	12,84	-	12,84	-	1.799,83

São José dos Campos, 30 de Janeiro de 2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021



DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - FEDERAL						
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
TOTAL GERAL				R\$ -	R\$ -	

São José dos Campos, 30 de Janeiro de 2024


 Dulcinea B. Paulino Ferreira
 Assinatura do Responsável

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 À 31/01/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
67/18

TERMO ADITIVO:

3

OBJETO:

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas modalidades - Serviço Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) e Serviço Especializado em Abordagem Social

EXERCÍCIO:

2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA 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

Banco:

BANCO DO BRASIL

Agência:

2513-5

Nº da Conta:

21717-4

Fonte de Recurso:

FEDERAL - CONSULTORIO DE RUA

Valor do Rpsse

R\$ -

Data do Documento:

Data Recebimento:

Parcela:

JANEIRO DE 2023

Documento Vinculado:

Despesas

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

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE JANEIRO / 2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	319,54
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	319,54

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE JANEIRO / 2023

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	20.244,32
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	209,44
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	20.453,76
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		20.773,30



REPASSE

ITEM	DATA EMIÇÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
I - TOTAL - REPASSE								-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

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

DESPESAS BANCÁRIAS

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		209,44	209,44
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								209,44
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)								-

São José dos Campos, 16 de Janeiro de 2024

Responsável pela Entidade

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
Tesoreroiro

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3382214302260801
22/02/2023 14:41:13

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			319,54 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			319,54 C



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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3382214302260801
22/02/2023 14:41:38

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	20.244,32			3.536,325527		
31/01/2023	SALDO ATUAL	20.453,76			3.536,325527		3.536,325527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.244,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,44
SALDO ATUAL =	20.453,76



Valor da Cota

30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

Rentabilidade

No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

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 José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Janeiro de 2023.



São José dos Campos, 23 de Agosto de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783