

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:	Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO:	65/2018
TERMO ADITIVO:	4
OBJETO:	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
EXERCÍCIO:	2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	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
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	2513-5
Nº da Conta:	43117-6
Fonte de Recurso:	MUNICIPAL
Valor do Rpsse	R\$ 93.947,26
Data do Documento:	01/04/2022 Data Recebimento: 01/04/2022
Parcela:	ABRIL DE 2022
Documento Vinculado:	285.992

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	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	01/04/22	01/04/22	NF-E	154.422	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	26.214	R\$ 325,03	-	325,03
2	01/04/22	01/04/22	NF-E	152.423	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	36.203	R\$ 122,26	-	122,26
3	01/04/22	01/04/22	NF-E	152.428	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	41.472	R\$ 149,70	-	149,70
4	01/04/22	01/04/22	NF-E	152.432	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	58.499	R\$ 514,65	-	514,65
5	01/04/22	01/04/22	NF-E	19641	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	147.804	R\$ 69,80	-	69,80
6	01/04/22	01/04/22	NF-E	19642	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	149.549	R\$ 94,50	-	94,50
7	23/04/22	07/04/22	NF-E	183	EMBALA PLAST COM. DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	358.687	R\$ 35,95	-	35,95
8	07/04/22	07/04/22	NF-E	051.859	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE OFICINA	CARTÃO DÉBITO	434.141	R\$ 37,80	-	37,80
9	07/04/22	07/04/22	NF-E	051.858	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	435.589	R\$ 37,00	-	37,00
10	07/04/22	07/04/22	NF-E	152.907	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	895.488	R\$ 54,98	-	54,98
11	07/04/22	07/04/22	NF-E	152.909	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DÉBITO	989.821	R\$ 40,69	-	40,69
12	07/04/22	07/04/22	Recibo de Férias	-	HERON CARLOS DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS ABRIL/22	TRANSF. ELETRÔNICA	15.948	R\$ 2.274,47	-	2.274,47
13	31/03/22	07/04/22	GRF	-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS MARÇO/22	BOLETO	40.701	R\$ 3.314,59	-	3.314,59
14	07/04/22	07/04/22	Comprovante	-	EWERTON DOS REIS	PAGTO COMPLEMENTAR INSALUBRIDADE RETROATIVA, PERÍODO 24/08/18 A 06/06/20, CONF. ATA DE AUDIÊNCIA OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL ABRIL/22	TRANSF. ELETRÔNICA	40.702	-	R\$ 8.500,00	8.500,00
15	27/04/22	11/04/22	NFS-E	226/E	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144869	ALIMENTAÇÃO	TRANSF. ELETRÔNICA	41.101	R\$ 240,00	-	240,00
16	11/04/22	12/04/22	NF-E	734	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRÔNICA	41.201	R\$ 900,99	-	900,99
17	14/04/22	14/04/22	NF-E	15599	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DÉBITO	668.520	R\$ 19,90	-	19,90
18	14/04/22	14/04/22	NF-E	15601	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	679.873	R\$ 254,82	-	254,82
19	14/04/22	14/04/22	NF-E	774	VALECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR	TRANSF. ELETRÔNICA	123.200	R\$ 8.625,00	-	8.625,00
20	12/04/22	14/04/22	NFS-E	46/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	25.294	R\$ 4.000,00	-	4.000,00
21	12/04/22	14/04/22	NFS-E	651/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	TRANSF. ELETRÔNICA	41.401	R\$ 840,00	-	840,00
22	13/04/22	14/04/22	NFS-E	118/E	CARLOS JOSÉ DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	41.402	R\$ 290,00	-	290,00
23	18/04/22	18/04/22	NF-E	63457	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	240.375	R\$ 86,13	-	86,13
24	18/04/22	18/04/22	NF-E	247.970	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	CARTÃO DÉBITO	290.343	R\$ 49,98	-	49,98
25	11/04/22	18/04/22	NF-E	405	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	TRANSF. ELETRÔNICA	03.741	R\$ 480,00	-	480,00
26	19/04/22	18/04/22	NFS-E	219781	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO MAIO/2022	BOLETO	41.801	R\$ 4.916,00	-	4.916,00
27	20/04/22	20/04/22	NF-E	153.921	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	254.456	R\$ 115,68	-	115,68
28	20/04/22	20/04/22	NF-E	153.922	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL HIGIENE PESSOAL (FRALDA)	CARTÃO DÉBITO	457.026	R\$ 98,30	-	98,30
29	31/03/22	20/04/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL MARÇO/2022	BOLETO	03.117	R\$ 3.355,74	R\$ 169,41	3.525,15
30	31/03/22	20/04/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF MARÇO/2022	BOLETO	42.001	R\$ 381,98	-	381,98
31	31/03/22	20/04/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FÉRIAS 03/22 - FERNANDO NOGUEIRA	BOLETO	42.002	R\$ 15,76	-	15,76
32	25/04/22	22/04/22	RECIBO	892416	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE MAIO/2022	BOLETO	42.201	R\$ 1.144,00	-	1.144,00
33	25/04/22	25/04/22	NF-E	154.195	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL HIGIENE PESSOAL (FRALDA)	CARTÃO DÉBITO	276.440	R\$ 98,30	-	98,30
34	31/05/22	25/04/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS MARÇO/2022	BOLETO	42.501	R\$ 414,35	-	414,35
35	06/04/22	26/04/22	NF-E	63189	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	42.601	R\$ 594,00	-	594,00
36	09/04/22	26/04/22	NFS-E	4137/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	42.602	R\$ 90,00	-	90,00
37	09/04/22	26/04/22	NFS-E	4134/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	42.603	R\$ 1.586,06	-	1.586,06

38	05/04/22	26/04/22	NF-E	024.008	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL HIGIENE PESSOAL (LUVAS E MASCARA)	BOLETO	42.604	R\$	407,40	-	407,40
39	25/04/22	26/04/22	NFS-E	46/E	OSNI ANTONIO HENRIQUE 0533856	OFICINA DE TEATRO ABRIL/22	TRANSF. ELETRÔNICA	42.605	R\$	360,00	-	360,00
40	25/04/22	26/04/22	NFS-E	62/E	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINA DE BARBEARIA ABRIL/2022	TRANSF. ELETRÔNICA	42.606	R\$	120,00	-	120,00
41	27/04/22	27/04/22	NF-E	154.394	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	85.514	R\$	65,24	-	65,24
42	25/04/22	27/04/22	NFS-E	41/E	FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 02610606869	OFICINA DE ARTESANATO ABRIL/2022	TRANSF. ELETRÔNICA	96.931	R\$	300,00	-	300,00
43	27/04/22	27/04/22	NFS-E	47/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	25.294	R\$	4.000,00	-	4.000,00
44	27/04/22	27/04/22	NF-E	013.166	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	63.794	R\$	38,00	-	38,00
45	26/04/22	27/04/22	NF-E	1970	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003830	AGUA POTAVEL	TRANSF. ELETRÔNICA	42.701	R\$	139,50	-	139,50
46	26/04/22	27/04/22	NFS-E	63/E	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MÚSICA ABRIL/2022	TRANSF. ELETRÔNICA	42.702	R\$	240,00	-	240,00
47	28/04/22	28/04/22	NF-E	248.793	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA	CARTÃO DÉBITO	83.241	R\$	599,69	-	599,69
48	28/04/22	28/04/22	NF-E	228313	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBITO	998.854	R\$	35,70	-	35,70
49	30/04/22	28/04/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALARIO ABRIL/2022	TRANSF. ELETRÔNICA	16.128	R\$	34.444,00	-	34.444,00
50	18/04/22	28/04/22	NF-E	63447	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	42.801	R\$	594,00	-	594,00
51	06/04/22	28/04/22	NFS-E	218/E	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144869	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL MARÇO/22	TRANSF. ELETRÔNICA	42.802	R\$	240,00	-	240,00
52	29/04/22	29/04/22	NF-E	154.543	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	671.497	R\$	37,20	-	37,20
53	29/04/22	29/04/22	NF-E	79570	COM. PRTOE SOLDA DO VALE EQ. PROT. EIRELI	UNIFORME/EPI	CARTÃO DÉBITO	707.637	R\$	780,00	-	780,00
54	29/04/22	29/04/22	NFS-E	262/E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSF. ELETRÔNICA	102.213	R\$	351,40	-	351,40
55	29/04/22	29/04/22	NF-E	780	VALECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR	TRANSF. ELETRÔNICA	123.200	R\$	8.625,00	-	8.625,00
56	29/04/22	29/04/22	NF-E	093	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSF. ELETRÔNICA	42.901	R\$	204,00	-	204,00
57	29/04/22	29/04/22	NF-E	14994	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	BOLETO	42.902	R\$	780,00	R\$ 78,00	858,00
58	29/04/22	29/04/22	NF-E	051	BIMED COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL HIGIENE PESSOAL (MÁSCARA)	TRANSF. ELETRÔNICA	42.903	R\$	72,30	-	72,30
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									88.101,84	8.747,41	96.849,25	

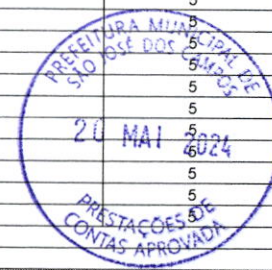
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	93.947,26
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	88.101,84
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	8.747,41
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	92.671,32
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.325,84
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	96.899,15
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	31.566,04
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.325,84
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	188,30
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	33.080,18
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	233.682,31
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	92.671,32
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.993,53
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	96.899,15
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	231.448,01
COMPOSIÇÃO DO SALDO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE ABRIL / 2022		
SALDO ANTERIOR - RF AGIL	(+)	178.816,17
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	1.143,67
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	179.959,84
SALDO TOTAL DISPONIVEL		444.488,03

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/22	01/04/22		GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA	RECEBIMENTO FORNECEDOR	285.992	93.947,26	93.947,26
I - TOTAL - REPASSE								93.947,26
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	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 BANCARIAS								-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/22	01/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Aplicação Financeira Automático	5	92.671,32	92.671,32
V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								92.671,32
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/04/22	07/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	14.295,48	14.295,48
2	11/04/22	11/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	240,00	240,00
3	12/04/22	12/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	900,99	900,99
4	14/04/22	14/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	14.029,72	14.029,72
5	18/04/22	18/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	5.532,11	5.532,11
6	20/04/22	20/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	4.136,87	4.136,87
7	22/04/22	22/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	1.144,00	1.144,00
8	25/04/22	25/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	512,65	512,65
9	26/04/22	26/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	3.157,46	3.157,46
10	27/04/22	27/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	4.782,74	4.782,74
11	28/04/22	28/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	35.913,39	35.913,39
12	29/04/22	29/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	12.253,74	12.253,74
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								96.899,15
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/22	30/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		1.993,53	1.993,53
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								1.993,53
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	29/04/22	29/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POPUPANÇA - PROVISÃO	43.117	1.325,84	1.325,84
IX - TOTAL - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								1.325,84
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/22	01/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,14	1,14
2	01/04/22	01/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		8,51	8,51
3	06/04/22	06/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		3,19	3,19



4	06/04/22	06/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		11,85	11,85
5	07/04/22	07/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,17	0,17
6	07/04/22	07/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		0,60	0,60
7	08/04/22	08/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		8,43	8,43
8	08/04/22	08/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		29,83	29,83
9	18/04/22	18/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,93	0,93
10	18/04/22	18/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		6,13	6,13
11	20/04/22	20/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,22	1,22
12	20/04/22	20/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		6,02	6,02
13	20/04/22	20/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		4,81	4,81
14	20/04/22	20/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		18,23	18,23
15	22/04/22	22/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,25	2,25
16	22/04/22	22/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		10,80	10,80
17	22/04/22	22/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,23	1,23
18	22/04/22	22/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		7,40	7,40
19	22/04/22	22/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,20	2,20
20	22/04/22	22/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		21,60	21,60
21	26/04/22	26/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,84	0,84
22	26/04/22	26/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		4,91	4,91
23	27/04/22	27/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,70	0,70
24	27/04/22	27/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,24	3,24
25	29/04/22	29/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		3,20	3,20
26	29/04/22	29/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		28,87	28,87
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							188,30	188,30



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							-	-
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	30/04/22	30/04/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS RENDE FÁCIL DI AGIL		1.143,67	1.143,67
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)								

São José dos Campos, 17 de Maio de 2024.

Dulce B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
RG: 26



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350311427818311
03/05/2022 11:48:08

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	285.992	93.947,26 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	26.214	325,03 D	
				01/04 10:20 ASSAI ATACADISTA			
01/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	36.203	122,26 D	
				01/04 10:26 ASSAI ATACADISTA			
01/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	41.472	149,70 D	
				01/04 10:29 ASSAI ATACADISTA			
01/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	58.499	514,65 D	
				01/04 10:37 ASSAI ATACADISTA			
01/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	147.804	69,80 D	
				01/04 11:21 CIRUVALE			
01/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	149.549	94,50 D	
				01/04 11:22 CIRUVALE			
01/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	92.671,32 D	0,00 C
07/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	358.687	35,95 D	
				07/04 10:28 FEST MANIA			
07/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	434.141	37,80 D	
				07/04 11:07 GLAUBER ATACADISTA L			
07/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	435.589	37,00 D	
				07/04 11:08 GLAUBER ATACADISTA L			
07/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	895.488	54,98 D	
				07/04 14:38 ASSAI ATACADISTA			
07/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	898.821	40,69 D	
				07/04 14:40 ASSAI ATACADISTA			
07/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.948	2.274,47 D	
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.701	3.314,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	8.500,00 D	
				260 0001 04687704883 CARLOS ALBERTO GU			
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	14.295,48 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	240,00 D	
				077 0001 017622236000162 JOSIANE PERE			
11/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	240,00 C	0,00 C
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	900,99 D	
				336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
12/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	900,99 C	0,00 C
14/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	668.520	19,90 D	
				14/04 10:27 Spani			
14/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	679.873	254,82 D	
				14/04 10:32 Spani			
14/04/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	8.625,00 D	
				14/04 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
14/04/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
				14/04 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
14/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
14/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	290,00 D	
				033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D			
14/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	14.029,72 C	0,00 C

18/04/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	240.375	86,13 D
		18/04 14:53 MERCADINHO PIRATININ		
18/04/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	290.343	49,98 D
		18/04 15:25 TORRA TORRA		
18/04/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	480,00 D
		18/04 8958 3741-9 ALAIZE Z FERREI		
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.801	4.916,00 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
18/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.532,11 C 0,00 C
20/04/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	254.456	115,68 D
		20/04 14:46 ASSAI ATACADISTA		
20/04/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	257.026	98,30 D
		20/04 14:47 ASSAI ATACADISTA		
20/04/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.525,15 D
		20/04 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.001	381,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.002	15,76 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.136,87 C 0,00 C
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	1.144,00 D
		CONSORCIO 123		
22/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.144,00 C 0,00 C
25/04/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	276.440	98,30 D
		25/04 16:33 ASSAI ATACADISTA		
25/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.501	414,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	512,65 C 0,00 C
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	594,00 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.602	90,00 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.603	1.586,06 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.604	407,40 D
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR		
26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.605	360,00 D
		104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR		
26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.606	120,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
26/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.157,46 C 0,00 C
27/04/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	85.514	65,24 D
		27/04 15:03 ASSAI ATACADISTA		
27/04/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.096.931	300,00 D
		27/04 0175 96931-1 FRANCISCA O F		
27/04/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D
		27/04 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG		
27/04/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.063.794	38,00 D
		27/04 3443 63794-7 CASA DE FERRAG		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	139,50 D
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	240,00 D
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL		
27/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.782,74 C 0,00 C
28/04/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	83.241	599,69 D
		28/04 09:56 TORRA TORRA		
28/04/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	998.854	35,70 D
		28/04 09:00 UNIVERSO ELECTRON		
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.128	34.444,00 D
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	594,00 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	240,00 D
		077 0001 017622236000162 JOSIANE PEREI		
28/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	35.913,39 C 0,00 C
29/04/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	671.497	37,20 D



29/04 09:48 ASSAI ATACADISTA					
29/04/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	707.637	780,00 D	✓
29/04 10:08 PROTE SOLDA					
29/04/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	351,40 D	✓
29/04 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
29/04/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	8.625,00 D	✓
29/04 0175 123200-2 VALLECOZINHA I					
29/04/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.325,84 D	✓
29/04 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N					
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	204,00 D	✓
033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P					
29/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.902	858,00 D	✓
DINACI DE LOURDES					
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	72,30 D	✓
341 7440 045391315000145 BIMED COMERC					
29/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	12.253,74 C	0,00 C ✓
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C ✓

OBSERVAÇÕES:

20 MAI 2024

PRESTACOES 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



Extratos - Poupança

G3381112248212631
11/05/2022 12:32:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 33.136,64 C

Período 01/04/2022 a 30/04/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022			Saldo anterior					31.566,04 C
01/04/2022	04/04/2022	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,14 C	
01/04/2022	04/04/2022	4/3	737 Juros	2513-5			8,51 C	
06/04/2022	07/04/2022	7/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,19 C	
06/04/2022	07/04/2022	7/3	737 Juros	2513-5			11,85 C	
07/04/2022	08/04/2022	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,17 C	
07/04/2022	08/04/2022	8/3	737 Juros	2513-5			0,60 C	
08/04/2022	11/04/2022	9/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,43 C	
08/04/2022	11/04/2022	9/3	737 Juros	2513-5			29,83 C	
18/04/2022	19/04/2022	19/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,93 C	
18/04/2022	19/04/2022	19/3	737 Juros	2513-5			6,13 C	
20/04/2022	22/04/2022	22/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,22 C	
20/04/2022	22/04/2022	22/3	737 Juros	2513-5			6,02 C	
20/04/2022	22/04/2022	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,81 C	
20/04/2022	22/04/2022	21/3	737 Juros	2513-5			18,23 C	
22/04/2022	25/04/2022	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,25 C	
22/04/2022	25/04/2022	23/3	737 Juros	2513-5			10,80 C	
22/04/2022	25/04/2022	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,23 C	
22/04/2022	25/04/2022	24/3	737 Juros	2513-5			7,40 C	
22/04/2022	25/04/2022	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,20 C	
22/04/2022	25/04/2022	25/3	737 Juros	2513-5			21,60 C	
26/04/2022	27/04/2022	27/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,84 C	
26/04/2022	27/04/2022	27/3	737 Juros	2513-5			4,91 C	
27/04/2022	28/04/2022	28/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,70 C	
27/04/2022	28/04/2022	28/3	737 Juros	2513-5			3,24 C	
29/04/2022	29/04/2022	1/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.325,84 C	
29/04/2022	02/05/2022	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,20 C	
29/04/2022	02/05/2022	1/4	737 Juros	2513-5			28,87 C	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 33.080,18 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

G3381112248212631
11/05/2022 12:30:54

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	ABRIL/2022

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	178.816,17			7.892,896584			
29/04/2022	SALDO ATUAL	179.959,84			7.892,896584		7.892,896584	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	178.816,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.143,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.143,67
SALDO ATUAL =	179.959,84



Valor da Cota	
31/03/2022	22,655328872
29/04/2022	22,800227685

Rentabilidade	
No mês	0,6395
No ano	2,6980
Últimos 12 meses	5,3504

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	233.682,31			22.280,116526			
01/04/2022	APLICAÇÃO	92.671,32			8.832,486799	10,492098330	31.112,603325	
07/04/2022	RESGATE	14.295,48			1.360,571254	10,506969009	29.752,032071	
	Aplicação 17/01/2022	14.295,48			1.360,571254			
11/04/2022	RESGATE	240,00			22,826024	10,514314665	29.729,206047	
	Aplicação 17/01/2022	240,00			22,826024			
12/04/2022	RESGATE	900,99			85,661706	10,518002048	29.643,544341	
	Aplicação 17/01/2022	900,99			85,661706			
14/04/2022	RESGATE	14.029,72			1.332,954686	10,525279023	28.310,589655	
	Aplicação 17/01/2022	14.029,72			1.332,954686			
18/04/2022	RESGATE	5.532,11			525,417463	10,528980068	27.785,172192	
	Aplicação 17/01/2022	5.532,11			525,417463			
20/04/2022	RESGATE	4.136,87			392,638512	10,536078024	27.392,533680	
	Aplicação 17/01/2022	4.136,87			392,638512			
22/04/2022	RESGATE	1.144,00			108,544980	10,539409554	27.283,988700	
	Aplicação 17/01/2022	371,38			35,237068			
	Aplicação 08/02/2022	772,62			73,307912			
25/04/2022	RESGATE	512,65			48,621990	10,543583193	27.235,366710	
	Aplicação 08/02/2022	512,65			48,621990			
26/04/2022	RESGATE	3.157,46			299,360917	10,547335406	26.936,005793	
	Aplicação 08/02/2022	1.277,06			121,078526			
	Aplicação 09/02/2022	518,72			49,180615			
	Aplicação 11/02/2022	1.361,68			129,101776			
27/04/2022	RESGATE	4.782,74			453,290670	10,551154743	26.482,715123	
	Aplicação 11/02/2022	4.782,74			453,290670			
28/04/2022	RESGATE	35.913,39			3.402,522104	10,554932167	23.080,193019	
	Aplicação 11/02/2022	35.913,39			3.402,522104			
29/04/2022	RESGATE	12.253,74			1.160,511482	10,558913198	21.919,681537	
	Aplicação 11/02/2022	12.253,74			1.160,511482			
29/04/2022	SALDO ATUAL	231.448,01			21.919,681537		21.919,681537	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.682,31
APLICAÇÕES (+)	92.671,32
RESGATES (-)	96.899,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.993,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.993,53
SALDO ATUAL =	231.448,01

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663



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



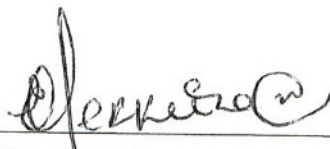
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 65/18 de Abril de 2022.



São José dos Campos, 30 de Abril de 2022.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: DINACI DE LOURDES PEREIRA

AGÊNCIA: 2513-5 CONTA: 42192-8

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 2513-5 CONTA: 43117-6

NOME CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

VALOR: 78,00

DATA: 31/05/2022



GRUPO DE ASS.-E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração 65 / 18

Parcela 1 / 2022 aditamento.
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2021
Parcela	Abril de 2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 50%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
dezembro-21							31.105,50
janeiro-22	3.101,47	1.240,59	166,66		1.407,25	397,93	32.114,82
fevereiro-22	R\$ 3.281,79	1.312,72	170,77		1.483,49		33.598,30
março-22	R\$ 3.314,59	1.325,84	162,62		1.488,46		35.086,76
abril-22	3.294,43	1.317,77	188,30		1.506,07		36.592,83
maio-22		-					36.592,83
junho-22							36.592,83
julho-22							36.592,83
agosto-22							36.592,83
setembro-22							36.592,83
outubro-22							36.592,83
novembro-22							36.592,83
dezembro-22							36.592,83
TOTAL	12.992,28	5.196,91	688,35	-	5.885,26	397,93	36.592,83

São José dos Campos, 30 Abril de 2022.

Dulcinéa R. Paulino Ferreira
 Diretora Gerente
 Assinatura do Responsável

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2021
Parcela	Abril de 2022

São José dos Campos, 30 de Abril de 2022.

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração		
LEI AUTORIZADORA:	Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17		
Nº TERMO:	65/2018		
TERMO ADITIVO:	4		
OBJETO:	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diaria (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades		
EXERCÍCIO:	2022		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	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		
Banco:	Banco do Brasil		
Agência:	2513-5		
Nº da Conta:	63117-5		
Fonte de Recurso:	FEDERAL		
Valor do Rpsse	R\$ -		
Data do Documento:	-	Data Recebimento:	-
Parcela:	ABRIL 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	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1						III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA			-	-	-



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES 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 ABRIL / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	29.032,17
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	195,20
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	29.227,37
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE ABRIL / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-

XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		29.227,37

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	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
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 RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/44	30/04/22			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 195,20	195,20
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							195,20	195,20
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
2							-	-
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							-	-
11							-	-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-

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

São José dos Campos, 17 de Maio de 2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

5





Consultas - Extrato de conta corrente

G3361211457013571
12/05/2022 11:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

20 MAI 2024

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361211457013571
12/05/2022 11:48:48

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	29.032,17			5.972,042536		
29/04/2022	SALDO ATUAL	29.227,37			5.972,042536		5.972,042536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.032,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,20
SALDO ATUAL =	29.227,37



Valor da Cota

31/03/2022	4,861347509
29/04/2022	4,894032886

Rentabilidade

No mês	0,6723
No ano	2,6797
Últimos 12 meses	5,1684

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 65/18 de Abril de 2022.



São José dos Campos, 30 de Abril de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção 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