

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 FEMENINO 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 Rpass: R\$ 93.947,26
Data do Documento: 02/05/2022 **Data Recebimento:** 19/05/2022
Parcela: MAIO DE 2022
Documento Vinculado: 32.352

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	Desp. Não Planejadas	TOTAL
1	02/05/22	02/05/22	NF-E	154.722	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	01.148	R\$ 541,05	-	541,05
2	02/05/22	02/05/22	NF-E	249.042	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA	CARTÃO DÉBITO	878.898	R\$ 199,90	-	199,90
3	02/05/22	02/05/22	NF-E	249.043	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	CARTÃO DÉBITO	885.259	R\$ 174,93	-	174,93
4	02/05/22	02/05/22	NF-E	154.719	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	991.962	R\$ 353,63	-	353,63
5	02/05/22	02/05/22	NF-E	154.720	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	996.621	R\$ 67,28	-	67,28
6	02/05/22	02/05/22	NF-E	053	BIMED COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE (FRALDAS)	TRANSF. ELETRÔNICA	50.201	R\$ 1.345,60	-	1.345,60
7	04/05/22	04/05/22	NF-E	154.970	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	793.920	R\$ 98,40	-	98,40
8	04/05/22	04/05/22	NF-E	154.972	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	818.853	R\$ 201,70	-	201,70
9	05/05/22	05/05/22	NF-E	25339	VALE DA PROTE SOLDA EQ. PROT. LTDA ME	AQUIÇÃO DE UNIFORME/EPI	CARTÃO DÉBITO	442.860	R\$ 260,00	-	260,00
10	06/05/22	06/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	RENATA TAMIRES MENDES OLIVEIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIO/22	TRANSF. ELETRÔNICA	26.614	R\$ 1.910,65	-	1.910,65
11	06/05/22	06/05/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	ADILSON MARTINS	PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIO/22	TRANSF. ELETRÔNICA	26.615	R\$ 2.796,35	-	2.796,35
12	30/04/22	06/05/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABRIL/2022	BOLETO	50.601	R\$ 3.294,43	-	3.294,43
13	13/05/22	06/05/22	RECIBO	896936	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	50.602	R\$ 41,60	-	41,60
14	13/05/22	06/05/22	RECIBO	896890	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	50.603	R\$ 41,60	-	41,60
15	13/05/22	06/05/22	RECIBO	896891	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	50.604	R\$ 41,60	-	41,60
16	10/05/22	10/05/22	NF-E	057.430	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	812.507	R\$ 68,70	-	68,70
17	04/05/22	11/05/22	NF-E	747	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRÔNICA	51.101	R\$ 875,51	-	875,51
18	12/05/22	12/05/22	NF-E	155.548	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	239.300	R\$ 124,80	-	124,80
19	12/05/22	12/05/22	NF-E	250.220	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA	CARTÃO DÉBITO	285.357	R\$ 124,95	-	124,95
20	12/05/22	12/05/22	NF-E	052.597	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	339.133	R\$ 149,25	-	149,25
21	16/05/22	12/05/22	NF-E	19787	CIRUVALE COMERCIAL DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL DE SAÚDE (PAPAGAIO)	CARTÃO DÉBITO	378.392	R\$ 8,75	-	8,75
22	13/05/22	13/05/22	NF-E	185	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	CARTÃO DÉBITO	560.718	R\$ 55,00	-	55,00
23	13/05/22	13/05/22	NF-E	786	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR	TRANSF. ELETRÔNICA	123.200	R\$ 8.625,00	-	8.625,00
24	13/05/22	13/05/22	NFS-E	48/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	25.294	R\$ 4.000,00	-	4.000,00
25	13/05/22	17/05/22	NFS-E	669/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	TRANSF. ELETRÔNICA	51.701	R\$ 840,00	-	840,00
26	19/05/22	18/05/22	NFS-E	438016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO/22	BOLETO	51.801	R\$ 4.916,00	-	4.916,00
27	12/05/22	19/05/22	NF-E	017.184	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	AQUIÇÃO DE CRACHÁ	TRANSF. ELETRÔNICA	51.901	R\$ 28,80	-	28,80
28	20/05/22	20/05/22	NF-E	156.236	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	VESTUÁRIO	CARTÃO DÉBITO	357.280	R\$ 98,00	-	98,00
29	30/04/22	20/05/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS ABRIL/2022 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	03.117	R\$ 3.310,96	R\$ 169,41	3.480,37
30	30/04/22	20/05/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRFA ABRIL/2022	BOLETO	52.001	R\$ 447,09	-	447,09
31	30/04/22	20/05/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 4134 - QUALIMEDI	BOLETO	52.002	R\$ 78,59	-	78,59

32	30/04/22	20/05/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFSe 4134 QUALIMEDI	BOLETO	52.003	R\$	25,35	-	25,35
33	23/05/22	23/05/22	NF-E	014.292	MEIRE CRISTINA MOREIRA LVA SJC EIRELI-EPP	MATERIAL DE CAMA MESA E BAN	CARTÃO DÉBITO	65.411	R\$	112,77	-	112,77
34	23/05/22	23/05/22	NF-E	156.359	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	668.836	R\$	96,98	-	96,98
35	26/05/22	24/05/22	RECIBO	899637	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE JUNHO/22	BOLETO	52.301	R\$	1.216,80	-	1.216,80
36	24/05/22	24/05/22	NF-E	156.493	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	530.988	R\$	124,13	-	124,13
37	28/05/22	25/05/22	NF-E	252.732	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA	CARTÃO DÉBITO	630.698	R\$	124,95	-	124,95
38	30/04/22	25/05/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABRIL/2022	BOLETO	52.501	R\$	411,84	-	411,84
39	03/05/22	26/05/22	NF-E	63802	MERCADIMHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	52.502	R\$	594,00	-	594,00
40	26/05/22	26/05/22	NF-E	1692	RAIADROGASIL S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	CARTÃO DÉBITO	144.492	R\$	85,17	-	85,17
41	26/05/22	26/05/22	NF-E	1693	RAIADROGASIL S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	CARTÃO DÉBITO	542.977	R\$	110,70	-	110,70
42	17/05/22	26/05/22	NFS-E	4294/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	52.601	R\$	90,00	-	90,00
43	26/05/22	27/05/22	NF-E	024.945	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	52.602	R\$	564,48	-	564,48
44	27/05/22	30/05/22	NF-E	017.298	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	AQUISIÇÃO DE CRACHÁ	TRANSF. ELETRÔNICA	52.701	R\$	9,60	-	9,60
45	30/05/22	30/05/22	NF-E	156.943	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	914.959	R\$	35,88	-	35,88
46	28/05/22	30/05/22	NFS-E	45/E	FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 02610606869	OFICINA DE ARTESANATO MAIO/22	TRANSF. ELETRÔNICA	96.931	R\$	240,00	-	240,00
47	30/05/22	30/05/22	NF-E	793	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR	TRANSF. ELETRÔNICA	123.200	R\$	9.200,00	-	9.200,00
48	27/05/22	30/05/22	NFS-E	49/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	25.294	R\$	4.000,00	-	4.000,00
49	31/05/22	30/05/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	SALARIO 05/2022	TRANSF. ELETRÔNICA	22.265	R\$	33.074,00	-	33.074,00
50	17/05/22	30/05/22	NF-E	64177	MERCADIMHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	BOLETO	53.001	R\$	119,98	-	119,98
51	16/05/22	30/05/22	NF-E	64162	MERCADIMHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	53.002	R\$	594,00	-	594,00
52	22/05/22	30/05/22	NFS-E	4311/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	53.003	R\$	1.407,75	-	1.407,75
53	27/05/22	30/05/22	NFS-E	48/E	OSNI ANTONIO HENRIQUE 25610533856	OFICINA DE TEATRO/ARTES MAIO/22	TRANSF. ELETRÔNICA	53.004	R\$	360,00	-	360,00
54	30/05/22	30/05/22	NFS-E	49/E	OSNI ANTONIO HENRIQUE 25610533856	OFICINA DE TEATRO/ARTES ABRIL/22	TRANSF. ELETRÔNICA	53.005	R\$	360,00	-	360,00
55	26/05/22	30/05/22	NF-E	2010	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003830	AGUA POTAVEL	TRANSF. ELETRÔNICA	53.006	R\$	116,25	-	116,25
56	30/05/22	30/05/22	NFS-E	67/E	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA MAIO/22	TRANSF. ELETRÔNICA	53.007	R\$	240,00	-	240,00
57	31/05/22	31/05/22	NFS-E	274/E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSF. ELETRÔNICA	102.213	R\$	351,40	-	351,40
58	30/05/22	31/05/22	NFS-E	236/E	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144869	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL MAIO/22	TRANSF. ELETRÔNICA	53.101	R\$	240,00	-	240,00
59	27/05/22	31/05/22	NFS-E	68/E	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINA DE BARBEARIA MAIO/22	TRANSF. ELETRÔNICA	53.102	R\$	120,00	-	120,00
60	31/05/22	31/05/22	NF-E	108	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSF. ELETRÔNICA	53.103	R\$	207,00	-	207,00
61	31/05/22	31/05/22	NF-E	15418	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSF. ELETRÔNICA	53.104	R\$	806,00	-	806,00
62	31/05/22	31/05/22	NF-E	060	BIMED COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (FRALDA)	TRANSF. ELETRÔNICA	53.105	R\$	1.569,74	-	1.569,74
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										91.728,89	169,41	91.898,30



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	93.947,26
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.785,53
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	91.728,89
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	169,41
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.317,77
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	29.449,15
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	31.965,87
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	33.080,18
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.317,77
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	203,99
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	34.601,94
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	231.448,01

V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.895,81
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	29.449,15
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	203.894,67
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE MAIO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RF AGIL	(+)	179.959,84
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	1.627,11
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	181.586,95
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		452.049,43

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/05/22	19/05/22	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM. E MASCULINO	RECEBIMENTO FORNECEDOR	285.992	93.947,26	93.947,26
I - TOTAL - REPASSE							93.947,26	93.947,26
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/05/22	11/05/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. DISSÍDIO ANA SABRINA GOULART	34.814	1.707,53	1.707,53
2	31/05/22	31/05/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DESP. NÃO PLANEJADA PÃES ABRIL/22	42.192	78,00	78,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							1.785,53	1.785,53
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								
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/22	02/05/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	R\$ 2.682,39	2.682,39
2	04/05/22	04/05/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	R\$ 300,10	300,10
3	05/05/22	05/05/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	R\$ 260,00	260,00
4	06/05/22	06/05/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	R\$ 8.126,23	8.126,23
5	10/05/22	10/05/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	R\$ 68,70	68,70
6	13/05/22	13/05/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	R\$ 12.255,73	12.255,73
7	17/05/22	17/05/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	R\$ 840,00	840,00
8	18/05/22	18/05/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	R\$ 4.916,00	4.916,00
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							29.449,15	29.449,15
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/22	31/05/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		1.895,81	1.895,81
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.895,81	1.895,81
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/22	31/05/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS RENDE FACIL DI AGIL		1.627,11	1.627,11
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.627,11	1.627,11

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, 31 de Maio de 2023.

Dulcinda B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330208231223671
02/06/2022 08:29:03

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	1.148	541,05 D	
				02/05 10:41 ASSAI ATACADISTA			
02/05/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	878.898	199,90 D	
				02/05 09:26 TORRA TORRA			
02/05/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	885.259	174,93 D	
				02/05 09:30 TORRA TORRA			
02/05/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	991.962	353,63 D	
				02/05 10:36 ASSAI ATACADISTA			
02/05/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	996.621	67,28 D	
				02/05 10:39 ASSAI ATACADISTA			
02/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.345,60 D	
				341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI			
02/05/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	2.682,39 C	0,00 C
04/05/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	793.920	98,40 D	
				04/05 15:19 ASSAI ATACADISTA			
04/05/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	818.853	201,70 D	
				04/05 15:33 ASSAI ATACADISTA			
04/05/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	300,10 C	0,00 C
05/05/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	442.860	260,00 D	
				05/05 14:52 VALE PROTE SOLDA			
05/05/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	260,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.614	1.910,65 D	
06/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.615	2.796,35 D	
06/05/2022		0000	13105 375	Impostos	50.601	3.294,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.602	41,60 D	
				CONSORCIO 123			
06/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.603	41,60 D	
				CONSORCIO 123			
06/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.604	41,60 D	
				CONSORCIO 123			
06/05/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	8.126,23 C	0,00 C
10/05/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	812.507	68,70 D	
				10/05 16:35 TANBY COMERCI			
10/05/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	68,70 C	0,00 C
11/05/2022		3574	99015 870	Transferência recebida	553.574.000.034.814	1.707,53 C	
				11/05 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
11/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	875,51 D	832,02 C
				336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
12/05/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	239.300	124,80 D	
				12/05 09:56 ASSAI ATACADISTA			
12/05/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	285.357	124,95 D	
				12/05 10:24 TORRA TORRA			
12/05/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	339.133	149,25 D	
				12/05 10:55 GLAUBER ATACADISTA L			
12/05/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	378.392	8,75 D	424,27 C
				12/05 11:17 CIRUVALE			
13/05/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	560.718	55,00 D	
				13/05 15:41 FEST MANIA			
13/05/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.123.200	8.625,00 D	

13/05 0175 123200-2 VALLECOZINHA I					
13/05/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
13/05 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG					
13/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	12.255,73 C	0,00 C
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	840,00 D	
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB					
17/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	840,00 C	0,00 C
18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	4.916,00 D	
SODEXO PASS DO BRASIL					
18/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.916,00 C	0,00 C
19/05/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	32.352	93.947,26 C	
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS					
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	28,80 D	93.918,46 C
756 5052 008883586000191 MULTICARD - I					
20/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	357.280	98,00 D	
20/05 15:10 ASSAI ATACADISTA					
20/05/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.480,37 D	
20/05 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS					
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.001	447,09 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.002	78,59 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.003	25,35 D	89.789,06 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	65.411	112,77 D	
23/05 14:57 ARMARINHOS TITA					
23/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	668.636	96,98 D	
23/05 11:03 ASSAI ATACADISTA					
23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	1.216,80 D	88.362,51 C
CONSORCIO 123					
24/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	530.988	124,13 D	
24/05 15:17 ASSAI ATACADISTA					
24/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	630.698	124,95 D	88.113,43 C
24/05 16:14 TORRA TORRA					
25/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.501	411,84 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.502	594,00 D	87.107,59 C
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
26/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	144.492	85,17 D	
26/05 11:40 RAIA 2127					
26/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	542.977	110,70 D	
26/05 15:17 RAIA 2127					
26/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	90,00 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
26/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	564,48 D	86.257,24 C
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR					
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	9,60 D	86.247,64 C
756 5052 008883586000191 MULTICARD - I					
30/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	914.959	35,88 D	
30/05 15:30 ASSAI ATACADISTA					
30/05/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.096.931	240,00 D	
30/05 0175 96931-1 FRANCISCA O F					
30/05/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	9.200,00 D	
30/05 0175 123200-2 VALLECOZINHA I					
30/05/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
30/05 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG					
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.265	33.074,00 D	
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	119,98 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.002	594,00 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.003	1.407,75 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	360,00 D	
104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR					

30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	360,00 D	✓
		104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR			
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	116,25 D	✓
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA			
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	240,00 D	✓
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL			
31/05/2022	2513	99021 870 Transferência recebida	612.513.000.042.192	78,00 C	✓
		31/05 2513 42192-8 DINACI DE LOUR			
31/05/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	351,40 D	✓
		31/05 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
31/05/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.317,77 D	✓
		31/05 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	240,00 D	✓
		077 0001 017622236000162 JOSIANE PERE			
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	120,00 D	✓
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR			
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	207,00 D	✓
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	806,00 D	✓
		237 0225 073066045000132 DINACI DE LOU			
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	1.569,74 D	✓
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERC			
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O		31.965,87 C	✓

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3330708361673601
07/06/2022 09:15:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 34.629,25 C

Período 01/05/2022 a 31/05/2022

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
30/04/2022			Saldo anterior					33.080,18 C
03/05/2022	04/05/2022	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,38 C	
03/05/2022	04/05/2022	4/4	737 Juros	2513-5			8,56 C	
06/05/2022	09/05/2022	7/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,00 C	
06/05/2022	09/05/2022	7/4	737 Juros	2513-5			11,92 C	
06/05/2022	09/05/2022	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,07 C	
06/05/2022	09/05/2022	8/4	737 Juros	2513-5			0,60 C	
06/05/2022	09/05/2022	9/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,94 C	
06/05/2022	09/05/2022	9/4	737 Juros	2513-5			29,99 C	
18/05/2022	19/05/2022	19/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,58 C	
18/05/2022	19/05/2022	19/4	737 Juros	2513-5			6,17 C	
20/05/2022	23/05/2022	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,77 C	
20/05/2022	23/05/2022	21/4	737 Juros	2513-5			18,35 C	
20/05/2022	23/05/2022	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,58 C	
20/05/2022	23/05/2022	22/4	737 Juros	2513-5			6,06 C	
20/05/2022	23/05/2022	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,10 C	
20/05/2022	23/05/2022	23/4	737 Juros	2513-5			10,86 C	
23/05/2022	24/05/2022	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,80 C	
23/05/2022	24/05/2022	24/4	737 Juros	2513-5			7,44 C	
24/05/2022	25/05/2022	25/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,72 C	
24/05/2022	25/05/2022	25/4	737 Juros	2513-5			21,74 C	
26/05/2022	27/05/2022	27/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,55 C	
26/05/2022	27/05/2022	27/4	737 Juros	2513-5			4,95 C	
27/05/2022	30/05/2022	28/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,05 C	
27/05/2022	30/05/2022	28/4	737 Juros	2513-5			3,26 C	
31/05/2022	31/05/2022	1/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.317,77 C	
31/05/2022	01/06/2022	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,85 C	
31/05/2022	01/06/2022	1/5	737 Juros	2513-5			35,70 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							34.601,94 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

G3330708361673601
07/06/2022 09:12:29

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	MAIO/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	
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	179.959,84			7.892,896584			
31/05/2022	SALDO ATUAL	181.586,95			7.892,896584		7.892,896584	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	179.959,84 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.627,11 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.627,11 ✓
SALDO ATUAL =	181.586,95 ✓



Valor da Cota	
29/04/2022	22,800227685
31/05/2022	23,006376600

Rentabilidade	
No mês	0,9041
No ano	3,6266
Últimos 12 meses	6,1640

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	231.448,01			21.919,681537			
02/05/2022	RESGATE	2.682,39 ✓			253,945134	10,562872233	21.665,736403	
	Aplicação 11/02/2022	2.682,39			253,945134			
04/05/2022	RESGATE	300,10 ✓			28,389709	10,570731991	21.637,346694	
	Aplicação 11/02/2022	300,10			28,389709			
05/05/2022	RESGATE	260,00 ✓			24,587096	10,574652674	21.612,759598	
	Aplicação 11/02/2022	260,00			24,587096			
06/05/2022	RESGATE	8.126,23 ✓			768,154829	10,578895932	20.844,604769	
	Aplicação 11/02/2022	8.126,23			768,154829			
10/05/2022	RESGATE	68,70 ✓			6,488586	10,587822460	20.838,116183	
	Aplicação 11/02/2022	68,70			6,488586			
13/05/2022	RESGATE	12.255,73 ✓			1.156,107819	10,600853829	19.682,008364	
	Aplicação 11/02/2022	12.255,73			1.156,107819			
17/05/2022	RESGATE	840,00 ✓			79,173837	10,609565363	19.602,834527	
	Aplicação 11/02/2022	840,00			79,173837			
18/05/2022	RESGATE	4.916,00 ✓			463,164090	10,613948935	19.139,670437	
	Aplicação 11/02/2022	4.916,00			463,164090			
31/05/2022	SALDO ATUAL	203.894,67			19.139,670437		19.139,670437	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	231.448,01 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.449,15 ✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.895,81 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.895,81
SALDO ATUAL =	203.894,67 ✓

Valor da Cota	
29/04/2022	10,558913198



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 657/18 de Maio de 2022.



São José dos Campos, 31 de Maio de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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:	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 05/06/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO 2021							31.105,50
janeiro-22	3.101,47	1.240,59	166,66		1.407,25	397,93	32.114,82
fevereiro-22	3.281,79	1.312,72	170,77		1.483,49	-	33.598,30
março-22	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	3.341,89	1.336,76	203,99		1.540,75		38.133,58
junho-22		-			-		38.133,58
julho-22		-			-		38.133,58
agosto-22		-			-		38.133,58
setembro-22		-			-		38.133,58
outubro-22		-			-		38.133,58
novembro-22		-			-		38.133,58
01/12/202		-			-		38.133,58
TOTAL	16.334,17	6.533,67			7.426,01		37.639,17

São José dos Campos, 31 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável


Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
 LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
 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 FEMENINO 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: MAIO DE 2022
 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
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO / 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 FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO / 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 MAIO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	29.227,37
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	260,28
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	29.487,65
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE MAIO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-

XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		29.487,65

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	31/05/22	31/05/22			Rendimento de Aplicação		R\$ 260,28	260,28
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							260,28	260,28
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO 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							-	-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL



1			Extrato		IR		VINCULADO		
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, 31 de Maio de 2023.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3331316086860311
13/06/2022 16:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

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



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

G3330708361673601
07/06/2022 09:17:43

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	29.227,37			5.972,042536		
31/05/2022	SALDO ATUAL	29.487,65			5.972,042536		5.972,042536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.227,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,28
SALDO ATUAL =	29.487,65



Valor da Cota

29/04/2022	4,894032886
31/05/2022	4,937614917

Rentabilidade

No mês	0,8905
No ano	3,5941
Últimos 12 meses	5,9780

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 Maio de 2022.



São José dos Campos, 31 de Maio de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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