

ORGAO 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
 EXERCICIO: 2022
 ENTIDADE BENEFICIARIA: 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 Rpassse -
 Data do Documento: - Data Recebimento: -
 Parcela: SETEMBRO 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	02/09/22	02/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	CLAUBER BRYNER GOMES DE LIMA	PAGAMENTO DE FÉRIAS SETEMBRO/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14.156	R\$ 2.733,67	-	2.733,67
2	02/09/22	02/09/22	NF-E	11502	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	90.201	R\$ 339,00	-	339,00
3	02/09/22	02/09/22	NF-E	814	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	90.202	R\$ 1.259,39	-	1.259,39
4	31/08/22	06/09/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS AGOSTO/2022	BOLETO	90.601	R\$ 3.458,08	-	3.458,08
5	08/09/22	08/09/22	NF-E	20132	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	428.245	R\$ 311,60	-	311,60
6	08/09/22	08/09/22	NF-E	20134	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	MEDICAMENTO	CARTÃO DÉBITO	429.424	R\$ 147,00	-	147,00
7	09/09/22	09/09/22	NF-E	164.859	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	721.560	R\$ 727,09	-	727,09
8	15/09/22	15/09/22	NF-E	165.599	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	461.553	R\$ 408,04	-	408,04
9	15/09/22	15/09/22	NF-E	165.600	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTÁVEL	CARTÃO DÉBITO	464.516	R\$ 10,47	-	10,47
10	15/09/22	15/09/22	NF-E	165.602	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBITO	467.243	R\$ 11,38	-	11,38
11	15/09/22	15/09/22	NF-E	55300	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	864.323	R\$ 41,50	-	41,50
12	15/09/22	15/09/22	NF-E	55301	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	CARTÃO DÉBITO	865.752	R\$ 149,00	-	149,00
13	15/09/22	15/09/22	NF-E	22.963	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSÍLIO DE COZINHA	CARTÃO DÉBITO	902.989	R\$ 7,11	-	7,11
14	14/09/22	15/09/22	NF-E	827	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	123.200	R\$ 8.625,00	-	8.625,00
15	15/09/22	16/09/22	NFS-E	64/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25.294	R\$ 4.000,00	-	4.000,00
16	15/09/22	16/09/22	NF-E	745/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI	SERVIÇOS CONTÁBEIS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	91.601	R\$ 840,00	-	840,00
17	20/09/22	19/09/22	NFS-E	316061	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2022	BOLETO	91.901	R\$ 4.856,00	-	4.856,00
18	31/08/22	20/09/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS AGOSTO/2022 - PARCIAL	BOLETO	03.117	R\$ 3.383,92	-	3.383,92
19	22/09/22	20/09/22	RECIBO	925087	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE OUTUBRO/2022	BOLETO	92.001	R\$ 936,00	-	936,00
20	31/08/22	20/09/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF AGOSTO/2022	BOLETO	92.002	R\$ 495,48	-	495,48
21	31/08/22	20/09/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC - NF 4794 - QUALIMEDI MED. SEG. TRABALHO	BOLETO	92.003	R\$ 12,56	-	12,56
22	21/09/22	21/09/22	NF-E	1900	RAIADROGASIL S/A	MEDICAMENTO	CARTÃO DÉBITO	903.935	R\$ 99,00	-	99,00
23	21/09/22	21/09/22	NF-E	1899	RAIADROGASIL S/A	MEDICAMENTO	CARTÃO DÉBITO	905.964	R\$ 63,96	-	63,96
24	20/09/22	21/09/22	NF-E	7451	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	01.473	R\$ 336,10	-	336,10
25	22/09/22	22/09/22	NF-E	166.438	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	CARTÃO DÉBITO	406.106	R\$ 181,33	-	181,33

26	22/09/22	22/09/22	NF-E	001.139	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA	CARTÃO DÉBITO	897.022	R\$	129,90	-	129,90
27	02/09/22	23/09/22	NF-E	66901	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	92.301	R\$	582,00	-	582,00
28	31/08/22	23/09/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS AGOSTO/2022	BOLETO	92.302	R\$	432,29	-	432,29
29	26/09/22	26/09/22	TERMO DE RESCISÃO	-	RENATA TAMIRES MENDES OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	09.846	R\$	3.211,10	-	3.211,10
30	26/09/22	26/09/22	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO RENATA TAMIRES MENDES OLIVEIRA	BOLETO	92.601	R\$	1.804,52	-	1.804,52
31	26/09/22	27/09/22	NF-E	2160	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	92.701	R\$	93,00	-	93,00
32	28/09/22	27/09/22	RECIBO	927331	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2022	BOLETO	92.702	R\$	145,60	-	145,60
33	30/09/22	28/09/22	RECIBO	927565	CONSÓRCIO 123	DESPESA NÃO PLANEJADA - VALE TRANSPORTE	BOLETO	92.801	-	R\$ 135,20	-	135,20
34	27/09/22	29/09/22	NFS-E	47/E	MARIA CLAUDIA ALMEIDA A. R. MARQUES 062253736850	OFICINA DE ARTES SETEMBRO/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	92.467	R\$	240,00	-	240,00
35	27/09/22	29/09/22	NFS-E	65/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25.294	R\$	4.000,00	-	4.000,00
36	30/09/22	29/09/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	SALARIO SETEMBRO/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	16.415	R\$	34.222,00	-	34.222,00
37	29/09/22	29/09/22	NF-E	49	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	92.901	R\$	780,00	-	780,00
38	27/09/22	29/09/22	NFS-E	63/E	OSNI ANTONIO HENRIQUE 25610533856	OFICINA DE ARTE/TEATRO - SETEMBRO/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	92.902	R\$	270,00	-	270,00
39	28/09/22	29/09/22	NFS-E	86/E	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINA DE BARBEARIA - SETEMBRO/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	92.903	R\$	120,00	-	120,00
40	22/09/22	29/09/22	NFS-E	4997/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	92.904	R\$	95,00	-	95,00
41	30/09/22	30/09/22	NF-E	1909	RAJADROGASIL S/A	MEDICAMENTO	CARTÃO DÉBITO	154.185	R\$	116,63	-	116,63
42	29/09/22	30/09/22	NFS-E	315/E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	102.213	R\$	351,50	-	351,50
43	30/09/22	30/09/22	NF-E	829	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	123.200	R\$	8.625,00	-	8.625,00
44	15/09/22	30/09/22	NF-E	67248	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	93.001	R\$	642,00	-	642,00
45	30/09/22	30/09/22	TED	-	JAINE RIBEIRO MUNHOZ	PENSÃO ALIMENTICIA - FELIPE RAMOS PINTO 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	93.002	R\$	520,47	-	520,47
46	29/09/22	30/09/22	NFS-E	83/E	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MÚSICA - SETEMBRO/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	93.003	R\$	240,00	-	240,00
47	29/09/22	30/09/22	NF-E	157	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	LANCHE	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	93.004	R\$	335,00	-	335,00
48	27/09/22	30/09/22	NFS-E	14/E	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	93.005	R\$	400,00	-	400,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									90.788,69	135,20	90.923,89	



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	135,20
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	90.788,69
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	135,20
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.383,23
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	18.263,10
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	73.908,82
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	39.420,63
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.383,23
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	271,48
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	41.075,34
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	18.209,34
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	53,76
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	18.263,10
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RF AGIL	(+)	186.705,32
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	1.655,18
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	73.908,82
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	114.451,68
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		155.527,02

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
I - TOTAL DE REPASSE								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/22	30/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO DESPESA NÃO PLANEJADA - VALE TRANSPORTE	22.253	135,20	135,20
2								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							135,20	135,20
DESPESAS BANCARIAS								
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
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/22	02/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	5	4.332,06	4.332,06
2	06/09/22	06/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	5	3.458,08	3.458,08
3	08/09/22	08/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	5	458,60	458,60
4	09/09/22	09/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	5	727,09	727,09
5	15/09/22	15/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	5	9.252,50	9.252,50
6	16/09/22	16/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	5	34,77	34,77
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							18.263,10	18.263,10
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/22	30/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		53,76	53,76
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							53,76	53,76
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	20/09/22	20/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	43.117	1.383,23	1.383,23
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							1.383,23	1.383,23
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	02/09/22	02/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		3,64	3,64
2	02/09/22	02/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		8,79	8,79

3	06/09/22	06/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		5,08	5,08
4	06/09/22	06/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		12,24	12,24
5	06/09/22	06/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,26	0,26
6	06/09/22	06/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		0,62	0,62
7	08/09/22	08/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		12,70	12,70
8	08/09/22	08/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		30,82	30,82
9	16/09/22	16/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		4,88	4,88
10	16/09/22	16/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		13,69	13,69
11	16/09/22	16/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		4,01	4,01
12	16/09/22	16/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		13,24	13,24
13	20/09/22	20/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		6,74	6,74
14	20/09/22	20/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		18,85	18,85
15	21/09/22	21/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,57	2,57
16	21/09/22	21/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		6,23	6,23
17	22/09/22	22/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		4,63	4,63
18	22/09/22	22/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		11,16	11,16
19	23/09/22	23/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		3,17	3,17
20	23/09/22	23/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		7,65	7,65
21	23/09/22	23/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		8,06	8,03
22	23/09/22	23/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		22,34	22,34
23	26/09/22	26/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,44	1,44
24	26/09/22	26/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		5,08	5,08
25	27/09/22	27/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,20	1,20
26	27/09/22	27/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,35	3,35
27	30/09/22	30/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		15,65	15,65
28	30/09/22	30/09/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		43,42	43,42
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							271,51	271,48

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	16/09/22	16/09/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Resgate Rende Fácil		R\$ 4.805,23	4.805,23
2	19/09/22	19/09/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Resgate Rende Fácil		R\$ 4.856,00	4.856,00
3	20/09/22	20/09/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Resgate Rende Fácil		R\$ 6.211,19	6.211,19
4	21/09/22	21/09/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Resgate Rende Fácil		R\$ 499,06	499,06
5	22/09/22	22/09/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Resgate Rende Fácil		R\$ 311,23	311,23
6	23/09/22	23/09/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Resgate Rende Fácil		R\$ 1.014,29	1.014,29
7	26/09/22	26/09/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Resgate Rende Fácil		R\$ 5.015,62	5.015,62
8	27/09/22	27/09/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Resgate Rende Fácil		R\$ 238,60	238,60
9	28/09/22	28/09/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Resgate Rende Fácil		R\$ 135,20	135,20
10	29/09/22	29/09/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Resgate Rende Fácil		R\$ 39.727,00	39.727,00
11	30/09/22	30/09/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Resgate Rende Fácil		R\$ 11.095,40	11.095,40
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							73.908,82	73.908,82

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/22	30/09/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Rendimentos Rende Fácil		1.655,18	1.655,18
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, 16 de Junho de 2023.

Dulcinéia B. Aguiar Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380511208027101
05/10/2022 11:37:52

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.156	2.733,67 D	
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	339,00 D	
				341 1613 029843218000190 ISABELLA PARD			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	1.259,39 D	
				336.0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
02/09/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.332,06 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.601	3.458,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.458,08 C	0,00 C
08/09/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	428.245	311,60 D	
				08/09 15:45 CIRUVALE			
08/09/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	429.424	147,00 D	
				08/09 15:45 CIRUVALE			
08/09/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	458,60 C	0,00 C
09/09/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	721.560	727,09 D	
				09/09 12:33 ASSAI ATACADISTA			
09/09/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	727,09 C	0,00 C
15/09/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	461.553	408,04 D	
				15/09 11:23 ASSAI ATACADISTA			
15/09/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	464.516	10,47 D	
				15/09 11:25 ASSAI ATACADISTA			
15/09/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	467.243	11,38 D	
				15/09 11:26 ASSAI ATACADISTA			
15/09/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	864.323	41,50 D	
				15/09 15:20 GLAUBER ATACADISTA L			
15/09/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	865.752	149,00 D	
				15/09 15:21 GLAUBER ATACADISTA L			
15/09/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	902.989	7,11 D	
				15/09 15:45 MAGALHAES EQUIP COML			
15/09/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	8.625,00 D	
				15/09 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
15/09/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	9.252,50 C	0,00 C
16/09/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
				16/09 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
16/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/09/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	34,77 C	
16/09/2022		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	4.805,23 C	0,00 C
19/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	4.856,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
19/09/2022		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	4.856,00 C	0,00 C
20/09/2022		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.383,23 D	
				20/09 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
20/09/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.383,92 D	
				20/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	936,00 D	
				CONSORCIO 123			
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.002	495,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.003	12,56 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/09/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	6.211,19 C	0,00 C
21/09/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	903.935	99,00 D	
		21/09 10:09 RAIÁ 2127			
21/09/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	905.964	63,96 D	
		21/09 10:10 RAIÁ 2127			
21/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	336,10 D	
		21/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
21/09/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	499,06 C	0,00 C
22/09/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	406.106	181,33 D	
		22/09 11:16 ASSAI ATACADISTA			
22/09/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	897.022	129,90 D	
		22/09 16:14 TORRA TORRA			
22/09/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	311,23 C	0,00 C
23/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	582,00 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
23/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.302	432,29 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/09/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	1.014,29 C	0,00 C
26/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.846	3.211,10 D	
26/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.601	1.804,52 D	
		FGTS ARREC GRRF			
26/09/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	5.015,62 C	0,00 C
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	93,00 D	
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA			
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.702	145,60 D	
		CONSORCIO 123			
27/09/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	238,60 C	0,00 C
28/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.801	135,20 D	
		CONSORCIO 123			
28/09/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	135,20 C	0,00 C
29/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	240,00 D	
		29/09 0175 92467-9 MARIA CLAUDIA			
29/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
		29/09 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
29/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.415	34.222,00 D	
29/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	780,00 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
29/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	270,00 D	
		104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR			
29/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	120,00 D	
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR			
29/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.904	95,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
29/09/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	39.727,00 C	0,00 C
30/09/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	135,20 C	
		30/09 2513 22253-4 GRUPO A D Q N			
30/09/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	154.185	116,63 D	
		30/09 15:57 RAIÁ 2127			
30/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	351,50 D	
		30/09 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
30/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	8.625,00 D	
		30/09 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	642,00 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	520,47 D	
		260 0001 40004983807 JAINE RIBEIRO MUN			
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	240,00 D	
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL			
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	335,00 D	
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	400,00 D	
		290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA			
30/09/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	11.095,40 C	
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Poupança

G3380511208027101
05/10/2022 11:38:57

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 41.086,71 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/09/2022 a 30/09/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2022			Saldo anterior					39.420,63 C
02/09/2022	05/09/2022	4/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,64 C	
02/09/2022	05/09/2022	4/8	737 Juros	2513-5			8,79 C	
06/09/2022	08/09/2022	7/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,08 C	
06/09/2022	08/09/2022	7/8	737 Juros	2513-5			12,24 C	
06/09/2022	08/09/2022	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,26 C	
06/09/2022	08/09/2022	8/8	737 Juros	2513-5			0,62 C	
08/09/2022	09/09/2022	9/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,70 C	
08/09/2022	09/09/2022	9/8	737 Juros	2513-5			30,82 C	
16/09/2022	19/09/2022	18/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,88 C	
16/09/2022	19/09/2022	18/8	737 Juros	2513-5			13,69 C	
16/09/2022	19/09/2022	19/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,01 C	
16/09/2022	19/09/2022	19/8	737 Juros	2513-5			13,24 C	
20/09/2022	21/09/2022	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,74 C	
20/09/2022	21/09/2022	21/8	737 Juros	2513-5			18,85 C	
20/09/2022	20/09/2022	20/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	20/09 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	1.383,23 C	
21/09/2022	22/09/2022	22/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,57 C	
21/09/2022	22/09/2022	22/8	737 Juros	2513-5			6,23 C	
22/09/2022	23/09/2022	23/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,63 C	
22/09/2022	23/09/2022	23/8	737 Juros	2513-5			11,16 C	
23/09/2022	26/09/2022	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,17 C	
23/09/2022	26/09/2022	24/8	737 Juros	2513-5			7,65 C	
23/09/2022	26/09/2022	25/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,03 C	
23/09/2022	26/09/2022	25/8	737 Juros	2513-5			22,34 C	
26/09/2022	27/09/2022	27/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,44 C	
26/09/2022	27/09/2022	27/8	737 Juros	2513-5			5,08 C	
27/09/2022	28/09/2022	28/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,20 C	
27/09/2022	28/09/2022	28/8	737 Juros	2513-5			3,35 C	
30/09/2022	03/10/2022	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,65 C	
30/09/2022	03/10/2022	1/9	737 Juros	2513-5			43,42 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							41.075,34 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.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360511428771031
05/10/2022 11:47:09

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	186.705,32			7.892,896584			
16/09/2022	RESGATE	4.805,23			202,150295	23,770581169	7.690,746289	
	Aplicação 16/10/2019	4.805,23			202,150295			
19/09/2022	RESGATE	4.856,00			204,195416	23,781141093	7.486,550873	
	Aplicação 16/10/2019	4.856,00			204,195416			
20/09/2022	RESGATE	6.211,19			261,064414	23,791791117	7.225,486459	
	Aplicação 16/10/2019	6.211,19			261,064414			
21/09/2022	RESGATE	499,06			20,966770	23,802426469	7.204,519689	
	Aplicação 16/10/2019	499,06			20,966770			
22/09/2022	RESGATE	311,23			13,069811	23,812892947	7.191,449878	
	Aplicação 16/10/2019	311,23			13,069811			
23/09/2022	RESGATE	1.014,29			42,574946	23,823635676	7.148,874932	
	Aplicação 16/10/2019	1.014,29			42,574946			
26/09/2022	RESGATE	5.015,62			210,436723	23,834338082	6.938,438209	
	Aplicação 16/10/2019	4.684,07			196,526032			
	Aplicação 14/11/2019	331,55			13,910691			
27/09/2022	RESGATE	238,60			10,006299	23,844978900	6.928,431910	
	Aplicação 14/11/2019	238,60			10,006299			
28/09/2022	RESGATE	135,20			5,667465	23,855464414	6.922,764445	
	Aplicação 14/11/2019	135,20			5,667465			
29/09/2022	RESGATE	39.727,00			1.664,590543	23,865929165	5.258,173902	
	Aplicação 14/11/2019	36.595,44			1.533,375752			
	Aplicação 11/12/2019	3.131,56			131,214791			
30/09/2022	RESGATE	11.095,40			464,698534	23,876554749	4.793,475368	
	Aplicação 11/12/2019	11.095,40			464,698534			
30/09/2022	SALDO ATUAL	114.451,68			4.793,475368		4.793,475368	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	186.705,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.908,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.655,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.655,18
SALDO ATUAL =	114.451,68

Valor da Cota	
31/08/2022	23,654854532
30/09/2022	23,876554749

Rentabilidade	
No mês	0,9372
No ano	7,5461
Últimos 12 meses	9,0950

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	18.209,34			1.662,827925			
02/09/2022	RESGATE	4.332,06			395,239040	10,960607524	1.267,588885	
	Aplicação 01/04/2022	4.332,06			395,239040			
06/09/2022	RESGATE	3.458,08			315,225462	10,970179807	952,363423	
	Aplicação 01/04/2022	3.458,08			315,225462			
08/09/2022	RESGATE	458,60			41,786013	10,974964330	910,577410	
	Aplicação 01/04/2022	458,60			41,786013			

09/09/2022	RESGATE	727,09	66,220577	10,979819695	844,356833
	Aplicação 01/04/2022	727,09	66,220577		
15/09/2022	RESGATE	9.252,50	841,196645	10,999211724	3,160188
	Aplicação 01/04/2022	9.252,50	841,196645		
16/09/2022	RESGATE	34,77	3,160188	11,004023589	
	Aplicação 01/04/2022	34,77	3,160188		
30/09/2022	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.209,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.263,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,76
SALDO ATUAL =	0,00



Valor da Cota

31/08/2022	10,950827857
30/09/2022	11,052698165

Rentabilidade

No mês	0,9302
No ano	7,4806
Últimos 12 meses	8,9762

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 Setembro de 2022.



São José dos Campos, 30 de Setembro 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:	Dulcinéia 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	4.922,28	1.968,91	227,75		2.196,66	-	40.330,24
julho-22	3.445,55	1.378,22	230,07		1.608,29	2.001,44	39.937,09
agosto-22	3.458,08	1.383,23	269,62		1.652,85		41.589,94
setembro-22	3.367,10	1.346,84	271,48		1.618,32	1.551,22	41.657,04
outubro-22		-			-		41.657,04
novembro-22		-			-		41.657,04
dezembro-22		-			-		41.657,04
TOTAL	31.527,18	12.610,87	1.891,26	-	14.502,13	3.950,59	41.657,04

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2022



Assinatura do Responsável

Dulcinéia Paulino Ferraz
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:	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

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO

Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 40%	Total da GRRF
Flavio Sousa dos Anjos	18/06/2021	21/01/2022	269,40	397,93	775,08
TOTAL JANEIRO DE 2022				397,93	
Marcos Aurelio da Silva	01/10/2020	05/07/2022	230,83	1.119,76	1.442,93
Edson Rodrigo da Silva	02/07/2019	06/07/2022	149,25	881,68	2.504,81
TOTAL JULHO 2022				2.001,44	
Renata Tamires Mendes Oliveira	16/03/2020	17/09/2022	180,92	1.551,22	1.804,52
TOTAL SETEMBRO 2022				1.551,22	
TOTAL				3.950,59	



São José dos Campos, 30 de Setembro de 2022

Assinatura do Responsável

Dulcinéa Paulino Ferreira
Diretora Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
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. Torrrão 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 Rpass R\$ -
Data do Documento: - **Data Recebimento:** -
Parcela: SETEMBRO 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 SETEMBRO / 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 SETEMBRO / 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 SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	30.313,64
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	282,77
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	30.596,41
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-

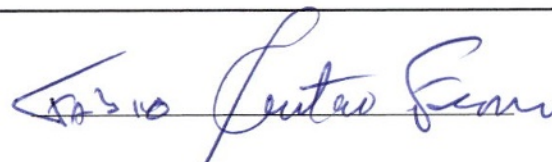
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		30.596,41

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 BANCARIAS								
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							-	-
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	30/09/22	30/09/22			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 282,77	282,77
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							282,77	282,77
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 VINCULADO	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, 16 de Junho de 2023.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente


Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3360916486357971
09/11/2022 16:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 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
30/09/2022		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

G3360916486357971
09/11/2022 16:55:49

Cliente
Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	30.313,64			5.972,042536		
30/09/2022	SALDO ATUAL	30.596,41			5.972,042536		5.972,042536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.313,64 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,77 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,77
SALDO ATUAL =	30.596,41 ✓



Valor da Cota

31/08/2022	5,075924907
30/09/2022	5,123274338

Rentabilidade

No mês	0,9328
No ano	7,4893
Últimos 12 meses	8,9858

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 Setembro de 2022.



São José dos Campos, 30 de Setembro 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