

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:

39/2018

TERMO ADITIVO:

4

OBJETO:

Serviço de Acolhimento Institucional para Indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados

EXERCÍCIO:

2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ:

09.123.356/0001-01

ENDERECO COMPLETO:

Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torrao de Ouro

Dados da Conta

Conta:

Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco:

Banco do Brasil

Agência:

3574-2

Nº da Conta:

34814-7

Fonte de Recurso:

Municipal

Valor do Repasse

124.712,51 + 124.712,51

Data do Documento:

01/09 E 01/10/22

Parcela:

OUTUBRO DE 2022

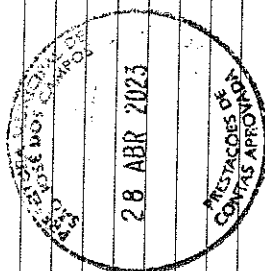
Documento Vinculado:

41.509 E 92.285

| 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               | 03/10/22              | 03/10/22           | NF-E   | 167319          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121                    | PRODUTO LIMPEZA                                               | CARTÃO DE DÉBITO /CÉDITO | 213.172             | R\$ 56,50           |                         | 56,50    |
| 2               | 03/10/22              | 03/10/22           | NF-E   | 167320          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121                    | PRODUTO HIGIENE                                               | CARTÃO DE DÉBITO /CÉDITO | 217.182             | R\$ 43,50           |                         | 43,50    |
| 3               | 03/10/22              | 03/10/22           | NF-E   | 221730          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121                    | PRODUTO HIGIENE                                               | CARTÃO DE DÉBITO /CÉDITO | 21.730              | R\$ 295,60          |                         | 295,60   |
| 4               | 03/10/22              | 03/10/22           | NF-E   | 167326          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121                    | ALIMENTO                                                      | CARTÃO DE DÉBITO /CÉDITO | 246.153             | R\$ 793,87          |                         | 793,87   |
| 5               | 03/10/22              | 03/10/22           | NF-E   | 167327          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121                    | ALIMENTO                                                      | CARTÃO DE DÉBITO /CÉDITO | 254.803             | R\$ 861,45          |                         | 861,45   |
| 6               | 03/10/22              | 04/10/22           | NF-E   | 203 E           | TORRES E SILVA REFRIGERAÇÃO LTDA ME              | MANUTENÇÃO PREDIAL                                            | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 100.401             | R\$ 450,00          |                         | 450,00   |
| 7               | 05/10/22              | 05/10/22           | NF-E   | 55721           | GLAUBER ATACADISTA                               | PRODUTO HIGIENE                                               | CARTÃO DE DÉBITO /CÉDITO | 897.155             | R\$ 25,90           |                         | 25,90    |
| 8               | 05/10/22              | 05/10/22           | NF-E   | 55722           | GLAUBER ATACADISTA                               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                        | CARTÃO DE DÉBITO /CÉDITO | 898.783             | R\$ 100,60          |                         | 100,60   |
| 9               | 05/10/22              | 05/10/22           | NF-E   | 55723           | GLAUBER ATACADISTA                               | MATERIAL LUDICO                                               | CARTÃO DE DÉBITO /CÉDITO | 900.666             | R\$ 348,15          |                         | 348,15   |
| 10              | 06/10/22              | 06/10/22           | NF-E   | 11884           | ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA        | PRODUTO HIGIENE                                               | BOLETO                   | 100.601             | R\$ 455,60          |                         | 455,60   |
| 11              | 07/10/22              | 07/10/22           | RECIBO | 929779          | CONSORCIO 123                                    | VALE TRANSPORTE 10/22                                         | BOLETO                   | 100.701             | R\$ 156,00          |                         | 156,00   |
| 12              | 30/09/22              | 07/10/22           | GRF    |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | FGTS 09/22                                                    | BOLETO                   | 100.702             | R\$ 3.734,27        |                         | 3.734,27 |
| 13              | 06/10/22              | 07/10/22           | NF-E   | 833             | PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS                    | PRODUTO LIMPEZA                                               | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 100.703             | R\$ 1.604,57        |                         | 1.604,57 |
| 14              | 05/10/22              | 07/10/22           | NF-E   | 16 E            | FABIANA DA SILVA SANTOS 21389410806              | MANUTENÇÃO PREDIAL                                            | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 100.704             | R\$ 650,00          |                         | 650,00   |
| 15              | 11/10/22              | 10/10/22           | NF-E   | 502467          | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.   | VALE ALIMENTAÇÃO 10/22                                        | BOLETO                   | 101.001             | R\$ 322,00          |                         | 322,00   |
| 16              | 13/10/22              | 13/10/22           | NF-E   | 168164          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121                    | PRODUTO LIMPEZA                                               | CARTÃO DE DÉBITO /CÉDITO | 503.547             | R\$ 60,98           |                         | 60,98    |
| 17              | 14/10/22              | 14/10/22           | NF-E   | 832             | VALLE COZINHA INDUSTRIAL EIRELI                  | REFEIÇÃO                                                      | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 133.200             | R\$ 9.289,00        |                         | 9.289,00 |
| 18              | 14/10/22              | 14/10/22           | NF-E   | 64 E            | FIEL TRANSPORTES SUCAMPOS LTDA                   | TRANSPORTE DE USUÁRIOS                                        | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 101.401             | R\$ 3.948,79        |                         | 3.948,79 |
| 19              | 10/10/22              | 14/10/22           | NF-E   | 769 E           | EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBIS EIRELI       | SERVIÇO DE CONTABILIDADE                                      | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 101.402             | R\$ 1.050,00        |                         | 1.050,00 |
| 20              | 01/10/22              | 14/10/22           | NF-E   | 746059          | TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA             | MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO                                    | BOLETO                   | 101.403             | R\$ 371,77          |                         | 371,77   |
| 21              | 13/10/22              | 17/10/22           | NF-E   | 11960           | ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA        | PRODUTO DE HIGIENE                                            | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 101.701             | R\$ 98,70           |                         | 98,70    |
| 22              | 19/10/22              | 19/10/22           | NF-E   | 2564            | MAGAZINE TORRA LTDA                              | ROUPARIA                                                      | CARTÃO DE DÉBITO /CÉDITO | 12.842              | R\$ 269,85          |                         | 269,85   |
| 23              | 19/10/22              | 19/10/22           | RECIBO | 931482          | CONSORCIO 123                                    | VALE TRANSPORTE 11/22                                         | BOLETO                   | 101.901             | R\$ 1.892,80        |                         | 1.892,80 |
| 24              | 20/10/22              | 19/10/22           | NF-E   | 538320          | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.   | VALE ALIMENTAÇÃO 11/22                                        | BOLETO                   | 101.902             | R\$ 5.764,00        |                         | 5.764,00 |
| 25              | 30/09/22              | 20/10/22           | DARF   |                 | SECRETARIA ESPECÍAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS 09/22 PARCIAL                                            | BOLETO                   | 03.117              | R\$ 3.596,25        |                         | 3.596,25 |
| 26              | 30/09/22              | 20/10/22           | DARF   |                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          | IRRF 10/22                                                    | BOLETO                   | 102.001             | R\$ 329,57          |                         | 329,57   |
| 27              | 30/09/22              | 20/10/22           | DARF   |                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          | PCC REF. NF 4984 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA TRABALHO LTDA | BOLETO                   | 102.002             | R\$ 22,09           |                         | 22,09    |
| 28              | 30/09/22              | 20/10/22           | DARF   |                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          | PCC REF. NF 74070 TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA        | BOLETO                   | 102.003             | R\$ 18,13           |                         | 18,13    |
| 29              | 30/09/22              | 20/10/22           | GERI   | 829602          | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS                | ISSINFE 53 FIEL TRANSPORTES SUCAMPOS LTDA                     | BOLETO                   | 102.004             | R\$ 145,70          |                         | 145,70   |

Página 1 de 1

|                                   |          |          |                  |        |                                                        |                                          |                          |         |     |            |            |
|-----------------------------------|----------|----------|------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------|-----|------------|------------|
| 30                                | 30/09/22 | 20/10/22 | GERI             | 823802 | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS                      | ISSINF 59 FIEL TRANSPORTES S.CAMPOS LTDA | BOLETO                   | 102.005 | R\$ | 145,60     | 145,60     |
| 31                                | 30/09/22 | 20/10/22 | GERI             | 823802 | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS                      | ISSINF 14557 DOMINIO ALARMES LTDA        | BOLETO                   | 102.006 | R\$ | 4,50       | 4,50       |
| 32                                | 19/10/22 | 20/10/22 | RECIBO           | 176921 | VIAÇÃO JACAREÍ LTDA                                    | VALE TRANSPORTE 11/22                    | BOLETO                   | 102.007 | R\$ | 154,53     | 154,53     |
| 33                                | 24/10/22 | 25/10/22 | NFS-E            | 490    | A Z FERRIDOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS               | UNIFORMES                                | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 03.741  | R\$ | 210,00     | 210,00     |
| 34                                | 30/09/22 | 25/10/22 | DARF             |        | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                | PIS / FOLHA DE PAGAMENTO                 | BOLETO                   | 102.501 | R\$ | 474,39     | 474,39     |
| 35                                | 24/10/22 | 25/10/22 | RECIBO           | 4521   | PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA                      | LOCAÇÃO TABLET CELULAR                   | BOLETO                   | 102.502 | R\$ | 340,36     | 340,36     |
| 36                                | 19/10/22 | 25/10/22 | NF-E             | 88101  | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                            | ALIMENTO - LEITE                         | BOLETO                   | 102.503 | R\$ | 597,60     | 597,60     |
| 37                                | 26/10/22 | 26/10/22 | NFS-E            | 773 E  | EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI            | SERVIÇO DE CONTABILIDADE                 | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 102.601 | R\$ | 200,00     | 200,00     |
| 38                                | 27/10/22 | 27/10/22 | NF-E             | 81545  | PROTE SOLDA DO VALE EQUIP. PROT. EIRELI                | UNIFORME                                 | CARTÃO DE DÉBITO         | 244.249 | R\$ | 148,60     | 148,60     |
| 39                                | 26/10/22 | 27/10/22 | NF-E             | 002    | LUCIENE D ELEVTERIO CARDOSO NUNES DA SILVA 26597034856 | PRODUTO HIGIENE                          | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 102.701 | R\$ | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 40                                | 26/10/22 | 28/10/22 | NF-E             | 934    | VALLE COZINHA INDUSTRIAL EIRELI                        | ALIMENTAÇÃO                              | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 123.200 | R\$ | 10.304,00  | 10.304,00  |
| 41                                | 28/10/22 | 28/10/22 | NF-E             | 7525   | COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI                        | PRODUTO HIGIENE                          | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 01.473  | R\$ | 160,00     | 160,00     |
| 42                                | 28/10/22 | 28/10/22 | NF-E             | 7524   | COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI                        | VESTUÁRIO                                | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 01.473  | R\$ | 600,00     | 600,00     |
| 43                                | 27/10/22 | 28/10/22 | NF-E             | 7512   | COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI                        | ROUPARIA                                 | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 01.473  | R\$ | 1.860,00   | 1.860,00   |
| 44                                | 28/10/22 | 28/10/22 | RECIBO DE FÉRIAS |        | JOSIMERE PAES DE LIRA                                  | FÉRIAS 09/22                             | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 35.587  | R\$ | 2.499,55   | 2.499,55   |
| 45                                | 31/10/22 | 28/10/22 | HOLERITE         |        | FUNCIONÁRIOS                                           | PAGAMENTO SALÁRIOS 10/22                 | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 35.588  | R\$ | 40.536,00  | 40.536,00  |
| 46                                | 20/10/22 | 28/10/22 | NFS-E            | 5159 E | QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA        | EXAME OCUPACIONAL                        | BOLETO                   | 102.801 | R\$ | 110,00     | 110,00     |
| 47                                | 20/10/22 | 28/10/22 | NFS-E            | 5159 E | QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA        | EXAME OCUPACIONAL                        | BOLETO                   | 102.802 | R\$ | 205,00     | 205,00     |
| 48                                | 01/10/22 | 28/10/22 | NF-E             | 67655  | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                            | ALIMENTO - LEITE                         | BOLETO                   | 102.803 | R\$ | 714,00     | 714,00     |
| 49                                | 27/10/22 | 28/10/22 | NF-E             | 170    | VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879                    | ALIMENTO - LANCHE                        | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 102.804 | R\$ | 447,00     | 447,00     |
| 50                                | 27/10/22 | 28/10/22 | NFS-E            | 70 E   | FIEL TRANSPORTES S.CAMPOS LTDA                         | TRANSPORTE DE USUÁRIOS                   | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 102.805 | R\$ | 3.848,80   | 3.848,80   |
| 51                                | 28/10/22 | 31/10/22 | NFS-E            | 70 E   | FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 02810906869          | SERVIÇO DE OFICINA                       | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 96.931  | R\$ | 2.040,00   | 2.040,00   |
| 52                                | 31/10/22 | 31/10/22 | NFS-E            | 327 E  | MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR                           | SERVIÇO DE LAVANDERIA                    | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 102.213 | R\$ | 400,50     | 400,50     |
| 53                                | 31/10/22 | 31/10/22 | RECIBO DE FÉRIAS |        | FABIANA COELHO DA SILVA                                | PAGAMENTO DE FÉRIAS 11/22                | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 36.237  | R\$ | 4.486,63   | 4.486,63   |
| 54                                | 25/10/22 | 31/10/22 | NF-E             | 2195   | REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003930              | GÁS P13                                  | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 103.101 | R\$ | 105,00     | 105,00     |
| 55                                | 25/10/22 | 31/10/22 | NF-E             | 2194   | REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003930              | ÁGUA POTÁVEL                             | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 103.102 | R\$ | 131,75     | 131,75     |
| 56                                | 31/10/22 | 31/10/22 | NF-E             | 108    | MPH DISTRIBUIDORA                                      | ALIMENTO - PÃO                           | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 103.103 | R\$ | 967,20     | 967,20     |
| 57                                |          |          |                  |        |                                                        |                                          |                          |         |     |            |            |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |          |          |                  |        |                                                        |                                          |                          |         |     | 110.826,65 | 110.826,65 |



| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE      |                |                           |  |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------------|--|
| SALDO ANTERIOR                             | CONTA CORRENTE | PERÍODO DE OUTUBRO / 2022 |  |
| I - CREDITO REPASSE                        | (+)            | 249.425,02                |  |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB.)    | (+)            | 98,70                     |  |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS            | (-)            | 110.826,65                |  |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS        | (-)            |                           |  |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (-)            |                           |  |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO          | (-)            |                           |  |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL              | (-)            |                           |  |
| XIV - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | (+)            | 2.050,92                  |  |
| XV - RESGATES CDB DI                       | (+)            | 207,86                    |  |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE               | (+)            | 139.462,14                |  |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA            |                |                           |  |
| PERÍODO DE OUTUBRO / 2022                  |                |                           |  |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO         | (+)            | 37.185,02                 |  |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO          | (+)            | 1.493,71                  |  |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO      | (+)            | 242,64                    |  |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO           | (-)            | 207,86                    |  |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)  | (-)            |                           |  |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO            | (+)            | 38.713,51                 |  |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO           |                |                           |  |
| PERÍODO DE OUTUBRO / 2022                  |                |                           |  |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO                 | (+)            | 152.790,87                |  |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (+)            |                           |  |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | (+)            | 1.386,17                  |  |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-)            |                           |  |







## Consultas - Extrato de conta corrente

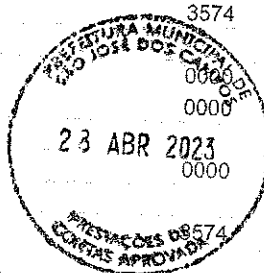
G3310115307720281  
01/11/2022 16:23:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3574-2  
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lota  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |              |              |
| 03/10/2022    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão              | 213.172             | 56,50 D      | 0,00 C       |
| 03/10/2022    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão              | 217.162             | 43,50 D      |              |
| 03/10/2022    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão              | 221.730             | 295,60 D     |              |
| 03/10/2022    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão              | 246.153             | 793,87 D     |              |
| 03/10/2022    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão              | 254.803             | 861,45 D     |              |
| 03/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF Ref Di Ágil              | 1                   | 2.050,92 C   | 0,00 C       |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor         | 41.509              | 124.712,51 C |              |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 100.401             | 450,00 D     | 124.262,51 C |
| 05/10/2022    |               | 0000       | 260   | 0001 37698791807 PAULO HENRIQUE TO | 897.155             | 25,90 D      |              |
| 05/10/2022    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão              | 898.783             | 100,60 D     |              |
| 05/10/2022    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão              | 900.666             | 348,15 D     | 123.787,86 C |
| 06/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 100.601             | 455,60 D     | 123.332,26 C |
| 07/10/2022    |               | 3574       | 99015 | 875 Transferido da poupança        | 3.574.510.034.814   | 207,86 C     |              |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 100.701             | 156,00 D     |              |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                       | 100.702             | 3.734,27 D   |              |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 100.703             | 1.604,57 D   |              |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 100.704             | 650,00 D     | 117.395,28 C |
| 10/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 101.001             | 322,00 D     | 117.073,28 C |
| 11/10/2022    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Recebido                 | 2.105.605.134       | 98,70 C      | 117.171,98 C |
| 13/10/2022    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão              | 503.547             | 60,98 D      | 117.111,00 C |
| 14/10/2022    |               | 3574       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.175.000.123.200 | 9.269,00 D   |              |
| 14/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 101.401             | 3.848,79 D   |              |
| 14/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 101.402             | 1.050,00 D   |              |
| 14/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 101.403             | 371,77 D     | 102.571,44 C |
| 17/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 101.701             | 98,70 D      | 102.472,74 C |
| 19/10/2022    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão              | 12.642              | 269,85 D     |              |



|            |      |                                                     |             |              |              |
|------------|------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 19/10/2022 | 0000 | 19/10 10:31 TORRA TORRA                             |             |              |              |
|            |      | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 101.901     | 1.892,80 D   |              |
| 19/10/2022 | 0000 | CONSORCIO 123                                       |             |              |              |
|            |      | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 101.902     | 5.764,00 D   | 94.546,09 C  |
| 20/10/2022 | 3574 | SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA                      |             |              |              |
|            |      | 99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117 |             | 3.596,25 D   |              |
| 20/10/2022 | 0000 | 20/10 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS                    |             |              |              |
|            |      | 13105 375 Impostos                                  | 102.001     | 329,57 D     |              |
| 20/10/2022 | 0000 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                           |             |              |              |
|            |      | 13105 375 Impostos                                  | 102.002     | 22,09 D      |              |
| 20/10/2022 | 0000 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                           |             |              |              |
|            |      | 13105 375 Impostos                                  | 102.003     | 18,13 D      |              |
| 20/10/2022 | 0000 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                           |             |              |              |
|            |      | 13105 375 Impostos                                  | 102.004     | 145,70 D     |              |
| 20/10/2022 | 0000 | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS                           |             |              |              |
|            |      | 13105 375 Impostos                                  | 102.005     | 145,60 D     |              |
| 20/10/2022 | 0000 | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS                           |             |              |              |
|            |      | 13105 375 Impostos                                  | 102.006     | 4,50 D       |              |
| 20/10/2022 | 0000 | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS                           |             |              |              |
|            |      | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 102.007     | 154,53 D     | 90.129,72 C  |
| 21/10/2022 | 3574 | VIACAO JACAREI LIMITADA                             |             |              |              |
|            |      | 99015 475 Aplicação Poupança 553.574.510.034.814    | 1.493,71 D  | 88.636,01 C  |              |
| 25/10/2022 | 3574 | 21/10 3574 510034814-X GRUPO A D Q N                |             |              |              |
|            |      | 99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.741 |             | 210,00 D     |              |
| 25/10/2022 | 0000 | 25/10 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI                    |             |              |              |
|            |      | 13105 375 Impostos                                  | 102.501     | 474,39 D     |              |
| 25/10/2022 | 0000 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                           |             |              |              |
|            |      | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 102.502     | 340,36 D     |              |
| 25/10/2022 | 0000 | PRESSING SERVICOS L LTDA EPP                        |             |              |              |
|            |      | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 102.503     | 597,60 D     | 87.013,66 C  |
| 26/10/2022 | 0000 | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                         |             |              |              |
|            |      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 102.601     | 200,00 D     | 86.813,66 C  |
| 27/10/2022 | 0000 | 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB              |             |              |              |
|            |      | 14134 612 Recebimento Fornecedor                    | 92.285      | 124.712,51 C |              |
| 27/10/2022 | 3574 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS                    |             |              |              |
|            |      | 99008 234 Compra com Cartão                         | 244.249     | 148,60 D     |              |
| 27/10/2022 | 0000 | 27/10 09:23 PROTE SOLDA                             |             |              |              |
|            |      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 102.701     | 2.500,00 D   | 208.877,57 C |
| 28/10/2022 | 3574 | 260 0001 047136301000100 LUCIENE D ELE              |             |              |              |
|            |      | 99015 470 Transferência enviada 550.175.000.123.200 | 10.304,00 D |              |              |
| 28/10/2022 | 3574 | 28/10 0175 123200-2 VALLECOZINHA I                  |             |              |              |
|            |      | 99015 470 Transferência enviada 555.853.000.001.473 |             | 160,00 D     |              |
| 28/10/2022 | 3574 | 28/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE                    |             |              |              |
|            |      | 99015 470 Transferência enviada 555.853.000.001.473 |             | 600,00 D     |              |
| 28/10/2022 | 3574 | 28/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE                    |             |              |              |
|            |      | 99015 470 Transferência enviada 555.853.000.001.473 |             | 1.860,00 D   |              |
| 28/10/2022 | 0000 | 28/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE                    |             |              |              |
| 28/10/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                        | 35.587      | 2.499,55 D   |              |
| 28/10/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                        | 35.588      | 40.536,00 D  |              |
| 28/10/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 102.801     | 110,00 D     |              |
| 28/10/2022 | 0000 | QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB              |             |              |              |
|            |      | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 102.802     | 205,00 D     |              |
| 28/10/2022 | 0000 | QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB              |             |              |              |
|            |      | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 102.803     | 714,00 D     |              |
| 28/10/2022 | 0000 | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                         |             |              |              |
|            |      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 102.804     | 447,00 D     |              |
| 28/10/2022 | 0000 | 033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P              |             |              |              |
|            |      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 102.805     | 3.848,80 D   | 147.593,22 C |
| 31/10/2022 | 3574 | 756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR              |             |              |              |
|            |      | 99015 470 Transferência enviada 550.175.000.096.931 |             | 2.040,00 D   |              |
| 31/10/2022 | 3574 | 31/10 0175 96931-1 FRANCISCA O F                    |             |              |              |
|            |      | 99015 470 Transferência enviada 550.175.000.102.213 |             | 400,50 D     |              |
| 31/10/2022 | 0000 | 31/10 0175 102213-X MARCOS ANTONIO                  |             |              |              |
| 31/10/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                        | 36.237      | 4.486,63 D   |              |
|            |      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 103.101     | 105,00 D     |              |



|            |      |                                        |         |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------|--------------|
| 31/10/2022 | 0000 | 237 7770 017603950000103 REGINALDO APA |         |              |
|            |      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 103.102 | 131,75 D     |
| 31/10/2022 | 0000 | 237 7770 017603950000103 REGINALDO APA |         |              |
|            |      | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 103.103 | 967,20 D     |
| 31/10/2022 | 0000 | 403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI |         |              |
|            |      | 00000 999 S A L D O                    |         | 139.462,14 C |

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Poupança

G3310115307720281  
01/11/2022 16:24:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo: 38.713,51 C

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 |
|----------------|----------|-----|-----------|------------|-----------|-------------|-------|-------|
|----------------|----------|-----|-----------|------------|-----------|-------------|-------|-------|

|            |  |  |                |  |  |  |  |           |
|------------|--|--|----------------|--|--|--|--|-----------|
| 30/09/2022 |  |  | Saldo anterior |  |  |  |  | 37.185,02 |
|------------|--|--|----------------|--|--|--|--|-----------|

|            |            |  |                              |        |        |                                  |          |  |
|------------|------------|--|------------------------------|--------|--------|----------------------------------|----------|--|
| 07/10/2022 | 07/10/2022 |  | 141 Transferencia Para Conta | 3574-2 | 34.814 | 07/10 3574 34814-7 GRUPO A D Q N | 207,86 D |  |
|------------|------------|--|------------------------------|--------|--------|----------------------------------|----------|--|

|            |            |      |                                |        |  |  |        |  |
|------------|------------|------|--------------------------------|--------|--|--|--------|--|
| 11/10/2022 | 13/10/2022 | 13/9 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2 |  |  | 0,76 C |  |
|------------|------------|------|--------------------------------|--------|--|--|--------|--|

|            |            |      |           |        |  |  |        |  |
|------------|------------|------|-----------|--------|--|--|--------|--|
| 11/10/2022 | 13/10/2022 | 13/9 | 737 Juros | 3574-2 |  |  | 2,09 C |  |
|------------|------------|------|-----------|--------|--|--|--------|--|

|            |            |      |                                |        |  |  |        |  |
|------------|------------|------|--------------------------------|--------|--|--|--------|--|
| 17/10/2022 | 18/10/2022 | 18/9 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2 |  |  | 0,71 C |  |
|------------|------------|------|--------------------------------|--------|--|--|--------|--|

|            |            |      |           |        |  |  |        |  |
|------------|------------|------|-----------|--------|--|--|--------|--|
| 17/10/2022 | 18/10/2022 | 18/9 | 737 Juros | 3574-2 |  |  | 2,42 C |  |
|------------|------------|------|-----------|--------|--|--|--------|--|

|            |            |      |                                |        |  |  |        |  |
|------------|------------|------|--------------------------------|--------|--|--|--------|--|
| 19/10/2022 | 20/10/2022 | 20/9 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2 |  |  | 2,80 C |  |
|------------|------------|------|--------------------------------|--------|--|--|--------|--|

|            |            |      |           |        |  |  |        |  |
|------------|------------|------|-----------|--------|--|--|--------|--|
| 19/10/2022 | 20/10/2022 | 20/9 | 737 Juros | 3574-2 |  |  | 7,61 C |  |
|------------|------------|------|-----------|--------|--|--|--------|--|

|            |            |      |                                |        |  |  |        |  |
|------------|------------|------|--------------------------------|--------|--|--|--------|--|
| 20/10/2022 | 21/10/2022 | 21/9 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2 |  |  | 5,55 C |  |
|------------|------------|------|--------------------------------|--------|--|--|--------|--|

|            |            |      |           |        |  |  |         |  |
|------------|------------|------|-----------|--------|--|--|---------|--|
| 20/10/2022 | 21/10/2022 | 21/9 | 737 Juros | 3574-2 |  |  | 15,14 C |  |
|------------|------------|------|-----------|--------|--|--|---------|--|

|            |            |      |                                |        |  |  |        |  |
|------------|------------|------|--------------------------------|--------|--|--|--------|--|
| 21/10/2022 | 24/10/2022 | 22/9 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2 |  |  | 2,59 C |  |
|------------|------------|------|--------------------------------|--------|--|--|--------|--|

|            |            |      |           |        |  |  |        |  |
|------------|------------|------|-----------|--------|--|--|--------|--|
| 21/10/2022 | 24/10/2022 | 22/9 | 737 Juros | 3574-2 |  |  | 7,15 C |  |
|------------|------------|------|-----------|--------|--|--|--------|--|

|            |            |      |                                |        |  |  |        |  |
|------------|------------|------|--------------------------------|--------|--|--|--------|--|
| 21/10/2022 | 24/10/2022 | 23/9 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2 |  |  | 2,34 C |  |
|------------|------------|------|--------------------------------|--------|--|--|--------|--|

|            |            |      |           |        |  |  |        |  |
|------------|------------|------|-----------|--------|--|--|--------|--|
| 21/10/2022 | 24/10/2022 | 23/9 | 737 Juros | 3574-2 |  |  | 7,79 C |  |
|------------|------------|------|-----------|--------|--|--|--------|--|

|            |            |       |                              |        |        |                                  |            |  |
|------------|------------|-------|------------------------------|--------|--------|----------------------------------|------------|--|
| 21/10/2022 | 21/10/2022 | 21/10 | 601 Transferência de Crédito | 3574-2 | 34.814 | 21/10 3574 34814-7 GRUPO A D Q N | 1.493,71 C |  |
|------------|------------|-------|------------------------------|--------|--------|----------------------------------|------------|--|

|            |            |      |                                |        |  |  |        |  |
|------------|------------|------|--------------------------------|--------|--|--|--------|--|
| 24/10/2022 | 25/10/2022 | 25/9 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2 |  |  | 3,66 C |  |
|------------|------------|------|--------------------------------|--------|--|--|--------|--|

|            |            |      |           |        |  |  |         |  |
|------------|------------|------|-----------|--------|--|--|---------|--|
| 24/10/2022 | 25/10/2022 | 25/9 | 737 Juros | 3574-2 |  |  | 12,11 C |  |
|------------|------------|------|-----------|--------|--|--|---------|--|

|            |            |      |                                |        |  |  |         |  |
|------------|------------|------|--------------------------------|--------|--|--|---------|--|
| 31/10/2022 | 01/11/2022 | 1/10 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2 |  |  | 39,05 C |  |
|------------|------------|------|--------------------------------|--------|--|--|---------|--|

|            |            |      |           |        |  |  |          |  |
|------------|------------|------|-----------|--------|--|--|----------|--|
| 31/10/2022 | 01/11/2022 | 1/10 | 737 Juros | 3574-2 |  |  | 130,87 C |  |
|------------|------------|------|-----------|--------|--|--|----------|--|

Saldo atual

Saldo bloqueado

Saldo total

0,00 C

0,00 D

38.713,51 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

G3310115307720281  
01/11/2022 16:25:08

### Cliente

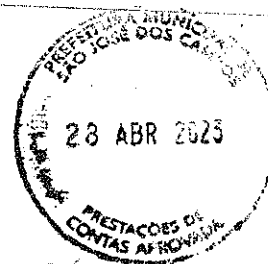
Agência 3574-2  
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF Ref DI Ágil - CNPJ: 756.851/0001-69

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR       | 82.372,15 |                      |           |                  |              |              |
| 03/10/2022 | RESGATE              | 2.050,92  |                      |           | 3.449,917787     |              |              |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 1.152,07  |                      |           | 85,858476        | 23,887216318 | 3.364,059311 |
|            | Aplicação 23/01/2020 | 898,85    |                      |           | 48,229426        |              |              |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL          | 81.037,70 |                      |           | 37,629050        |              |              |
|            |                      |           |                      |           | 3.364,059311     |              | 3.364,059311 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 82.372,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 2.050,92  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 716,47    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 716,47    |
| SALDO ATUAL =        | 81.037,70 |



### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/09/2022 | 23,876554749 |
| 31/10/2022 | 24,089259686 |

SD INICIAL 152.790,87

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8908 |
| No ano           | 8,5042 |
| Últimos 12 meses | 9,6550 |

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR | 70.418,72 |                      |           |                  |            |               |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL    | 71.088,42 |                      |           | 12.664,340113    |            |               |
|            |                |           |                      |           | 12.664,340113    |            | 12.664,340113 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 70.418,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 669,70    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 669,70    |
| SALDO ATUAL =        | 71.088,42 |

SD FINAL 152.426,12

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2022 | 5,560393962 |
| 31/10/2022 | 5,613274313 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9510  |
| No ano           | 9,1827  |
| Últimos 12 meses | 10,4823 |

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

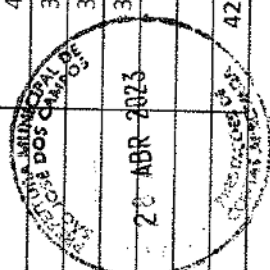
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão Concessor:           | Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                            |
| Tipo de Concessão:         | Termo de Colaboração                                                                                   |
| Lei Autorizativa:          | Lei: 13.019/2014                                                                                       |
| Contrato:                  | 39/2018                                                                                                |
| Objetivo:                  | Serv. Acolhimento Instit. p/ indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados |
| <b>Exercício:</b>          | <b>2022</b>                                                                                            |
| Entidade Beneficiária:     | Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculina                                  |
| CNPJ:                      | 09.123.386/0001-01                                                                                     |
| Endereço:                  | Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro                                               |
| Responsável Pela Entidade: | Dulcinéia Paulino                                                                                      |
| Data Vigência da Parceria  | 08/02/2018 a 07/02/2022                                                                                |

| Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50% e 40% - ABRIGO FAMILIA |                  |                  |                 |          |                    |                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|--------------------|-------------------------|------------------|
| Mês                                                                 | Depósito FGTS    | Provisão 40%     | Rendimentos     | Despesas | Provisão Acumulada | Resgate de Provisão 40% | Saldo            |
| SALDO 2021                                                          | -                | -                | -               | -        | -                  | -                       | 33.944,49        |
| janeiro-22                                                          | 3.405,14         | 1.362,06         | 215,07          | -        | 1.577,13           | 1.906,27                | 33.615,35        |
| fevereiro-22                                                        | 3.765,91         | 1.506,36         | 193,33          | -        | 1.699,69           | 1.246,78                | 34.068,26        |
| março-22                                                            | 3.820,96         | 1.528,38         | 213,76          | -        | 1.742,14           | -                       | 35.810,40        |
| abril-22                                                            | 3.824,09         | 1.529,64         | 200,60          | -        | 1.730,24           | -                       | 37.540,64        |
| maio-22                                                             | 3.832,43         | 1.532,97         | 243,79          | -        | 1.776,76           | 654,06                  | 38.663,34        |
| junho-22                                                            | 8.392,83         | 3.357,13         | 251,68          | -        | 3.608,81           | 2.053,75                | 40.218,40        |
| julho-22                                                            | 4.116,43         | 1.646,57         | 260,72          | -        | 1.907,29           | -                       | 42.125,70        |
| agosto-22                                                           | 3.795,61         | 1.518,24         | 296,29          | -        | 1.814,53           | 4.942,84                | 38.997,39        |
| setembro-22                                                         | 3.734,22         | 1.493,69         | 242,01          | -        | 1.735,70           | 3.241,93                | 37.491,16        |
| outubro-22                                                          | 3.912,56         | 1.565,02         | 242,64          | -        | 1.807,66           | -                       | 39.298,82        |
| novembro-22                                                         | -                | -                | -               | -        | -                  | -                       | 39.298,82        |
| dezembro-22                                                         | -                | -                | -               | -        | -                  | -                       | 39.298,82        |
| <b>T O T A L</b>                                                    | <b>42.600,18</b> | <b>17.040,07</b> | <b>2.359,89</b> | <b>-</b> | <b>19.399,96</b>   | <b>14.045,63</b>        | <b>39.298,82</b> |

São José dos Campos, 31 de Outubro de 2022

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF: [REDACTED]



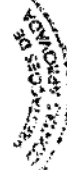
|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão Concessor:             | Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                 |
| Tipo de Concessão:           | Termo de Colaboração                                                                        |
| Lei Autorizativa:            | Lei: 13.019/2014                                                                            |
| Contrato:                    | 39/2018                                                                                     |
| Objetivo:                    | Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou |
| Exercício:                   | 2022                                                                                        |
| Entidade Beneficiária:       | Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Femina e Masculina                          |
| CNPJ:                        | 09.123.386/0001-01                                                                          |
| Endereço:                    | Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torão de Ouro                                    |
| Responsável Pela Entidade:   | Dulcinéia Paulino                                                                           |
| Valor Recebido:              | R\$ 0,00                                                                                    |
| Data da Vigência da Parceria | 08/02/2018 À 07/02/2022                                                                     |

| 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 |
| Tatiane Gomes Salomão                                            | 20/05/2018       | 13/01/2022       | 97,58                   | 1.906,27                  | 2.042,84      |
| <b>Total Jan/22</b>                                              |                  |                  |                         | <b>1.906,27</b>           |               |
| Ana Sabrina G. Santos                                            | 13/01/2020       | 28/02/2021       | 362,18                  | 1.246,78                  | 2.579,97      |
| <b>Total Fev/22</b>                                              |                  |                  |                         | <b>1.246,78</b>           |               |
| Oziel Carlos Andre                                               | 19/03/2019       | 16/05/2022       | 409,16                  | 654,06                    | 2.915,81      |
| <b>Total Maio/22</b>                                             |                  |                  |                         | <b>654,06</b>             |               |
| Guilherme Adauto Borges Cerqueira                                | 13/01/2022       | 02/06/2022       | -                       | 229,02                    | -             |
| Geisa de Almeida Madeira Silva                                   | 01/12/2018       | 05/06/2022       | 370,53                  | 1.824,73                  | 2.936,18      |
| <b>Total Junho/22</b>                                            |                  |                  |                         | <b>2.053,75</b>           |               |
| Bruna de Souza Ribeiro                                           | 07/03/2019       | 09/08/2022       | 279,72                  | 3.520,52                  | 3.912,13      |
| Andre Luis Semeone                                               | 10/10/2020       | 09/08/2022       | 311,89                  | 1.422,32                  | 1.858,97      |
| <b>Total Agosto/22</b>                                           |                  |                  |                         | <b>4.942,84</b>           |               |
| Carla Fabiana Ataúlo Fernandes                                   | 17/09/2018       | 25/08/2022       | 641,22                  | 1.939,56                  | 6.220,36      |
| Juliano Cesar Aguiar                                             | 16/05/2022       | 02/09/2022       | 60,36                   | 207,96                    | 292,36        |
| Carmen Patricia S. Ballesteros                                   | 04/10/2021       | 05/09/2022       | -                       | 1.094,41                  | -             |
| <b>Total Setembro/22</b>                                         |                  |                  |                         | <b>3.241,93</b>           |               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                               |                  |                  |                         | <b>14.045,63</b>          |               |

São José dos Campos, 31 de Outubro de 2022

23 ABR 2023

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF: [REDACTED]





## 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 a prestação de contas físicas, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Outubro de 2022.



São José dos Campos, 31 de Outubro de 2022.

**Membros do Conselho Fiscal**

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

CPF: [REDACTED]

MANUELA GARCIA-PAULINO FERREIRA

CPF: [REDACTED]

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

[www.gruponovaesperanca.com.br](http://www.gruponovaesperanca.com.br)

E-mail: [adm\\_novaesperanca@hotmail.com](mailto:adm_novaesperanca@hotmail.com)

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

TIPO DE CONCESSÃO:  
LEI AUTORIZADORA:  
Nº TERMO:  
TERMO ADITIVO:  
OBJETO:  
EXERCÍCIO:  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:  
CNPJ:  
ENDEREÇO COMPLETO:  
Dados da Conta:  
Conta:  
Banco:  
Agência:  
Nº da Conta:  
Fonte de Recurso:  
Valor do Rpsse  
Data do Documento:  
Parcela:  
Documento Vinculado:

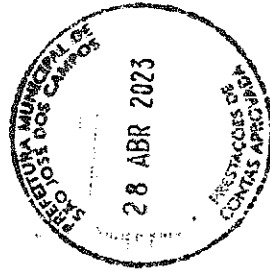
Termo de Colaboração  
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17  
39/2018  
3  
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional  
2022  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO  
09.123.386/0001-01  
Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torráo de Ouro

Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação  
Banco do Brasil  
2513-5  
21670-4  
Federal  
Data Recebimento:  
OUTUBRO DE 2022

D E S P E S A S

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

|                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÍODO DE OUTUBRO / 2022                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - CREDITO REPASSE                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB.)    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIV - RESGATES RENDE FÁCIL                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÍODO DE OUTUBRO / 2022                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERÍODO DE OUTUBRO / 2022                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL           |  |  |           |
|-------------------------------------------|--|--|-----------|
| PERÍODO DE OUTUBRO / 2022                 |  |  |           |
| SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL              |  |  | (+)       |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL             |  |  | (+)       |
| XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL              |  |  | (+)       |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |  |  | (-)       |
| XIV - RESGATES RENDE FACIL                |  |  | (-)       |
| SALDO ATUAL - RENDE FACIL                 |  |  | (+)       |
| SALDO TOTAL DISPONIVEL                    |  |  | 26.533,08 |

| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                                |              |           |           |            |                               |                     |        |        |  |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|--------|--------|--|
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR  | TOTAL  |  |
| 1                                                      |              |           |           |            |                               |                     |        |        |  |
| III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                  |              |           |           |            |                               |                     |        |        |  |
|                                                        |              |           |           |            |                               |                     |        |        |  |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR  | TOTAL  |  |
| 1                                                      |              |           |           |            |                               |                     |        |        |  |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO             |              |           |           |            |                               |                     |        |        |  |
|                                                        |              |           |           |            |                               |                     |        |        |  |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR  | TOTAL  |  |
| 1                                                      |              |           |           |            |                               |                     |        |        |  |
| VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS              |              |           |           |            |                               |                     |        |        |  |
|                                                        |              |           |           |            |                               |                     |        |        |  |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR  | TOTAL  |  |
| 1                                                      |              |           |           |            |                               |                     |        |        |  |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |              |           |           |            |                               |                     |        |        |  |
|                                                        |              |           |           |            |                               |                     |        |        |  |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR  | TOTAL  |  |
| 1                                                      | 31/10/22     | 31/10/22  |           |            |                               |                     | 249,96 | 249,96 |  |
| VIII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  |              |           |           |            |                               |                     |        |        |  |
|                                                        |              |           |           |            |                               |                     |        |        |  |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR  | TOTAL  |  |
| 1                                                      |              |           |           |            |                               |                     |        |        |  |
| VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |           |           |            |                               |                     |        |        |  |
|                                                        |              |           |           |            |                               |                     |        |        |  |

28 ABR 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
JOSE DOS CAMPOS

RESCATES DE  
CONTAS APROVADAS

Assão José dos Campos, 18 de Abril de 2023.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361010085765301  
10/11/2022 10:14:10

### Cliente

Agência 2513-5  
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR | 26.283,10 |                      |           | 4.726,841384     |            |              |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL    | 26.533,06 |                      |           | 4.726,841384     |            | 4.726,841384 |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 26.283,10  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 249,96  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 249,96  
SALDO ATUAL = 26.533,06



### Valor da Cota

30/09/2022 5,560393962  
31/10/2022 5,613274313

### Rentabilidade

No mês 0,9510  
No ano 9,1827  
Últimos 12 meses 10,4823

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361010085765301

10/11/2022 10:15:48

### Cliente

Agência 2513-5  
Conta 21670-4  
Período solicitado 10 / 2022



### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 a prestação de contas físicas, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Outubro de 2022.



São José dos Campos, 31 de Outubro de 2022.

### Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

CPF: [REDACTED]

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

CPF: [REDACTED]

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

[www.gruponovaesperanca.com.br](http://www.gruponovaesperanca.com.br)

E-mail: [adm\\_novaesperanca@hotmail.com](mailto:adm_novaesperanca@hotmail.com)

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