

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:

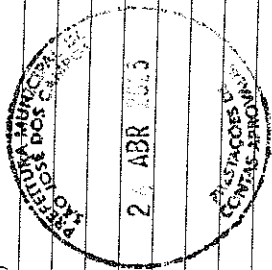
Termo de Colaboração
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.584/17
39/2018
4
Serviço de Acolhimento Institucional para Indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados
2022
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
09.123.386/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torráo de Ouro

Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco do Brasil
3574-2
34814-7
Municipal

Data Recebimento: -
MARÇO 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	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	03/03/22	02/03/22	NF-E	39	BIMED COMERCIAL LTDA ME	PRODUTO HIGIENE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	30.201	R\$ 170,80	R\$ -	170,80
2	03/03/22	03/03/22	NF-E	426929	KALUNGA S A	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	732.982	R\$ 70,40	R\$ -	70,40
3	03/03/22	03/03/22	NF-E	51124	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	785.349	R\$ 114,50	R\$ -	114,50
4	03/03/22	03/03/22	NF-E	51125	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	786.216	R\$ 110,80	R\$ -	110,80
5	04/03/22	04/03/22	NF-E	150128	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	580.630	R\$ 716,64	R\$ -	716,64
6	04/03/22	04/03/22	NF-E	150129	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTICIO	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	589.878	R\$ 571,49	R\$ -	571,49
7	04/03/22	04/03/22	NF-E	150130	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	588.749	R\$ 295,19	R\$ -	295,19
8	04/03/22	04/03/22	NF-E	150132	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTICIO	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	603.091	R\$ 85,60	R\$ -	85,60
9	07/03/22	07/03/22	NF-E	51205	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	934.824	R\$ 190,10	R\$ -	190,10
10	07/03/22	07/03/22	NF-E	51208	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	935.600	R\$ 50,00	R\$ -	50,00
11	07/03/22	07/03/22	NF-E	62451	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	976.599	R\$ 160,73	R\$ -	160,73
12	28/02/22	07/03/22	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/22	BOLETO	30.701	R\$ 3.765,91	R\$ -	3.765,91
13	09/03/22	09/03/22	NF-E	150564	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	UTENSILIOS DOMESTICOS	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	73.900	R\$ 80,04	R\$ -	80,04
14	09/03/22	09/03/22	NF-E	150567	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	77.735	R\$ 192,70	R\$ -	192,70
15	11/03/22	09/03/22	NF-E	10046	ISABELLA PARDINI COM MEDICO HOSP LTDA	PRODUTO HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	508.195	R\$ 200,00	R\$ -	200,00
16	10/03/22	10/03/22	NF-E	56423	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	193.661	R\$ 24,30	R\$ -	24,30
17	09/03/22	10/03/22	NF-E	3 E	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410805	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	31.001	R\$ 750,00	R\$ -	750,00
18	14/03/22	14/03/22	NF-E	51364	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LUDICO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	949.538	R\$ 36,90	R\$ -	36,90
19	14/03/22	14/03/22	NF-E	7050	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	PRODUTO HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	01.473	R\$ 2.233,40	R\$ -	2.233,40
20	14/03/22	14/03/22	RECIBO DE FÉRIAS		ANDRESSA THAMIRIS GOMES DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22.036	R\$ 1.692,91	R\$ -	1.692,91
21	15/03/22	15/03/22	NF-E	764	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	123.200	R\$ 8.625,00	R\$ -	8.625,00
22	14/03/22	15/03/22	NF-E	721	I PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	31.501	R\$ 952,78	R\$ -	952,78
23	15/03/22	15/03/22	NF-E	189 E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	31.502	R\$ 3.920,00	R\$ -	3.920,00
24	16/03/22	16/03/22	NF-E	151151	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	432.639	R\$ 31,20	R\$ -	31,20
25	16/03/22	16/03/22	NF-E	245409	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	491.594	R\$ 119,94	R\$ -	119,94
26	16/03/22	16/03/22	NF-E	16834	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	828.211	R\$ 210,60	R\$ -	210,60



[illegible]

26 ABR 2023

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.	F A V O R E C I D O	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	16/03/22	16/03/22			DEV. PARCIAL 1ª PARC. 13º Ozziel Carlos		R\$ 602,00	602,00					
2	16/03/22	16/03/22			DEV. PARCIAL 2ª PARC. 13º Ozziel Carlos		R\$ 510,99	510,99					
3	16/03/22	16/03/22			DEV. PARCIAL INSS OZIEL CARLOS		R\$ 110,08	110,08					
4	16/03/22	16/03/22			DEV. PARCIAL REF. FGTS 1ª PARC. 13º OZIEL CARLOS		R\$ 48,13	48,13					
5	16/03/22	16/03/22			DEV. PARCIAL REF. FGTS 2ª PARC. 13º OZIEL CARLOS		R\$ 49,71	49,71					
6	16/03/22	16/03/22			DEV. PAGAMENTO INDEVIDO EDSONIA (DEVOLUÇÃO)		R\$ 159,56	159,56					
7	16/03/22	16/03/22			DEV. PARCIAL REF. 1ª PARC. 13ª JULIANA		R\$ 455,67	455,67					
8	16/03/22	16/03/22			DEV. PARCIAL REF. 2ª PARC. 13ª JULIANA		R\$ 346,29	346,29					
9	16/03/22	16/03/22			DEV. PARCIAL REF. INSS 13ª JULIANA		R\$ 109,36	109,36					
10	16/03/22	16/03/22			DEV. PARCIAL REF. FGTS 1ª PARC. PARCIAL JULIANA		R\$ 36,44	36,44					
11	16/03/22	16/03/22			DEV. PARCIAL REF. FGTS 2ª PARC. PARCIAL JULIANA		R\$ 36,43	36,43					
12	29/03/22	29/03/22			EXTORNO BANCÁRIO - DADOS ERRADOS		R\$ 1.080,00	1.080,00					
13	31/03/22	31/03/22			DEV. PARCIAL DICIDIO OZIEL CARLOS		R\$ 1.349,97	1.349,97					
14	31/03/22	31/03/22			DEV. PARCIAL DICIDIO JULIANA		R\$ 539,42	539,42					
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 5.434,05	5.434,05					
DESPESAS BANCÁRIAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	F A V O R E C I D O	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							-	-					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	F A V O R E C I D O	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	16/03/22	16/03/22			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 426,85	426,85					
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 426,85	426,85					
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	F A V O R E C I D O	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	02/03/22	02/03/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 170,80	170,80					
2	03/03/22	03/03/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 295,70	295,70					
3	04/03/22	04/03/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.648,92	1.648,92					
4	07/03/22	07/03/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.166,74	4.166,74					
5	08/03/22	09/03/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 472,74	472,74					
6	10/03/22	10/03/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 774,30	774,30					
7	14/03/22	14/03/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.963,21	3.963,21					
8	15/03/22	15/03/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 13.507,78	13.507,78					
9	17/03/22	17/03/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 645,50	645,50					
10	18/03/22	18/03/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12.003,42	12.003,42					
11	21/03/22	21/03/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 30,10	30,10					
12	24/03/22	24/03/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.668,73	2.668,73					
13	25/03/22	25/03/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.086,34	3.086,34					
14	28/03/22	28/03/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.222,66	1.222,66					
15	29/03/22	29/03/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.199,94	4.199,94					
16	30/03/22	30/03/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 47.327,41	47.327,41					
17	31/03/22	31/03/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.102,87	4.102,87					
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 100.287,16	100.287,16					
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	F A V O R E C I D O	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1	31/03/22	31/03/22			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.786,74	1.786,74					
2	31/03/22	31/03/22			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.969,45	2.969,45					
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 4.756,19	4.756,19					
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	F A V O R E C I D O	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL					
1							-	-					
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (OF. IR, ETC)							-	-					

APLICAÇÃO POUANÇA PROVISÃO					FAVORECIDO	ESP. DOC.	DATA PGTO	DATA EMISSÃO	ITEM	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEI									1		R\$ 1.506,36	1.506,36
APLICAÇÃO POUANÇA PROVISÃO									IX - TOTAL		1.506,36	1.506,36
RESGATES POUANÇA PROVISÃO												
IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA					FAVORECIDO	ESP. DOC.	DATA PGTO	DATA EMISSÃO	ITEM	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
RESGATES POUANÇA PROVISÃO									1		R\$ 4.443,20	4.443,20
X - TOTAL											4.443,20	4.443,20
RENDIMENTOS POUANÇA												
IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA					FAVORECIDO	ESP. DOC.	DATA PGTO	DATA EMISSÃO	ITEM	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
RENDIMENTOS POUANÇA						JUROS	11/03/22	11/03/22	1		R\$ 2,00	2,00
RENDIMENTOS POUANÇA						JUROS	18/03/22	18/03/22	2		R\$ 6,57	6,57
RENDIMENTOS POUANÇA						JUROS	18/03/22	18/03/22	3		R\$ 14,45	14,45
RENDIMENTOS POUANÇA						JUROS	21/03/22	21/03/22	4		R\$ 6,83	6,83
RENDIMENTOS POUANÇA						JUROS	22/03/22	22/03/22	5		R\$ 7,44	7,44
RENDIMENTOS POUANÇA						JUROS	24/03/22	24/03/22	6		R\$ 16,46	16,46
RENDIMENTOS POUANÇA						JUROS	25/03/22	25/03/22	7		R\$ 10,45	10,45
RENDIMENTOS POUANÇA						JUROS	25/03/22	25/03/22	8		R\$ 6,76	6,76
RENDIMENTOS POUANÇA						JUROS	31/03/22	31/03/22	9		R\$ 23,20	23,20
RENDIMENTOS POUANÇA						JUROS	31/03/22	31/03/22	10		R\$ 119,60	119,60
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO									11		213,76	213,76
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)												
IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA					FAVORECIDO	ESP. DOC.	DATA PGTO	DATA EMISSÃO	ITEM	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IR						Extrato			1		-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											-	-
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL												
IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA					FAVORECIDO	ESP. DOC.	DATA PGTO	DATA EMISSÃO	ITEM	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIII - TOTAL									1		-	-
RESGATES RENDE FÁCIL												
IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA					FAVORECIDO	ESP. DOC.	DATA PGTO	DATA EMISSÃO	ITEM	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIV - TOTAL									1		-	-
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL												
IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA					FAVORECIDO	ESP. DOC.	DATA PGTO	DATA EMISSÃO	ITEM	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XV - TOTAL									1		-	-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)												
IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA					FAVORECIDO	ESP. DOC.	DATA PGTO	DATA EMISSÃO	ITEM	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)						Extrato			1		-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											-	-

São José dos Campos, 13 de Abril de 2023

Dulcinea B. Aguiar Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

Fábio Cristiano Ferreira
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360510516629721
05/04/2022 10:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	170,80 D	
				341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI			
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	170,80 C	0,00 C
03/03/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	732.982	70,40 D	
				03/03 09:47 KALUNGA			
03/03/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	785.349	114,50 D	
				03/03 10:16 GLAUBER ATACADISTA L			
03/03/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	786.216	110,80 D	
				03/03 10:17 GLAUBER ATACADISTA L			
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	295,70 C	0,00 C
04/03/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	580.630	716,64 D	
				04/03 10:50 ASSAI ATACADISTA			
04/03/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	589.678	571,49 D	
				04/03 10:54 ASSAI ATACADISTA			
04/03/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	598.749	295,19 D	
				04/03 10:59 ASSAI ATACADISTA			
04/03/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	603.091	65,60 D	
				04/03 11:01 ASSAI ATACADISTA			
04/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.648,92 C	0,00 C
07/03/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	934.824	190,10 D	
				07/03 09:35 GLAUBER ATACADISTA L			
07/03/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	935.600	50,00 D	
				07/03 09:36 GLAUBER ATACADISTA L			
07/03/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	976.599	160,73 D	
				07/03 10:00 MERCADINHO PIRATININ			
07/03/2022		0000	13105 375	Impostos	30.701	3.765,91 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.166,74 C	0,00 C
09/03/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	73.900	80,04 D	
				09/03 15:24 ASSAI ATACADISTA			
09/03/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	77.735	192,70 D	
				09/03 15:26 ASSAI ATACADISTA			
09/03/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	508.195	200,00 D	
				09/03 10:36 ISABELLA PATDINI COM			
09/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	472,74 C	0,00 C
10/03/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	193.661	24,30 D	
				10/03 10:32 TANBY COMERCI			
10/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	750,00 D	
				290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA			
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	774,30 C	0,00 C
14/03/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	949.838	36,90 D	
				14/03 10:16 GLAUBER ATACADISTA L			
14/03/2022		3574	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.233,40 D	
				14/03 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
14/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.036	1.692,91 D	
14/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.963,21 C	0,00 C
15/03/2022		3574	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	8.625,00 D	
				15/03 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
15/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	962,78 D	
				336 0001 0380480220001021. PLAST PROD			

15/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	3.920,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
15/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	13.507,78 C 0,00 C
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	602,00 C
		16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	510,99 C
		16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	110,08 C
		16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	48,13 C
		16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	49,71 C
		16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117	159,56 C
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.073.117	455,67 C
		16/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N		
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.073.117	346,29 C
		16/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N		
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.073.117	109,36 C
		16/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N		
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.073.117	36,44 C
		16/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N		
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.073.117	36,43 C
		16/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N		
16/03/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	482.639	31,20 D
		16/03 15:11 ASSAI ATACADISZ		
16/03/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	491.584	119,94 D
		16/03 15:46 TORRA TORRA		
16/03/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	828.211	210,60 D
		16/03 09:26 FORTALEZA PRODUTOS		
16/03/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	869.306	9,10 D
		16/03 09:53 BERLINF*AC SAO JOSE		
16/03/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	927.430	155,94 D
		16/03 10:30 TORRA TORRA		
16/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	159,56 D
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	130,58 D
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	162,50 D
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	154,02 D
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	13,00 D
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	70,06 D
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	494,69 D
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	326,62 D
		TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA		
16/03/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	426,85 D 0,00 C
17/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	192,80 D
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERC		
17/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	116,00 D
		341 1613 048286728000158 CIRUVALE COME		
17/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	336,70 D
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERC		
17/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	645,50 C 0,00 C
18/03/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	33.823	162,90 D
		18/03 10:04 BARUERI SAO JOSE		
18/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.980,77 D
		18/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.801	336,67 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		

18/03/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -5952	31.802	18,60 D
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -5952	31.803	15,94 D
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	31.804	19,88 D
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	31.805	21,33 D
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	31.806	117,33 D
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	31.807	5.702,00 D
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	31.808	1.050,00 D
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 043826367000171 RHIAD MOVEIS	31.809	578,00 D
18/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	12.003,42 C 0,00 C
21/03/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão 21/03 16:01 BERLINF*AC SAO JOSE	555.273	9,10 D
21/03/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão 21/03 16:03 BERLINF*AC SAO JOSE	558.595	21,00 D
21/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	30,10 C 0,00 C
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7427 009502128000128 BRUNA CARDOSO	32.401	105,00 D
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	32.402	2.409,20 D
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LTDA	32.403	154,53 D
24/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.668,73 C 0,00 C
25/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada 25/03 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI	556.958.000.003.741	220,00 D
25/03/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	32.501	470,78 D
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	32.502	100,00 D
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	32.503	1.586,06 D
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	32.504	442,80 D
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI	32.505	266,70 D
25/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.086,34 C 0,00 C
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRESSING SERVICOS L LTDA EPP	32.801	340,36 D
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GLAUBER ATACADISTA LTDA	32.802	174,00 D
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	32.803	513,60 D
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI	32.804	194,70 D
28/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.222,66 C 0,00 C
29/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4	1.080,00 C
29/03/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão 29/03 15:07 ASSAI ATACADISTA	730.173	39,94 D
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	32.901	3.920,00 D
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA	32.902	240,00 D
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 26334692801 SELMA RIBEIRO DOS	32.903	1.080,00 D
29/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.199,94 C 0,00 C
30/03/2022	3574	99015 875 Transferido da poupança 30/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N	3.574.510.034.814	4.443,20 C
30/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	9.200,00 D

		30/03 0175 123200-2 VALLECOZINHA I		
30/03/2022	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.506,36 D
		30/03 3574 510034814-X GRUPO A D Q N		
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.531	40.045,00 D
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	204,00 D
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	224,75 D
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA		
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.003	145,50 D
		DOMINIO ALARMES LTDA ME		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	236,50 D
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	208,50 D
		033 3310 042992077000135 QUALITY COPY		
30/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	47.327,41 C 0,00 C
31/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	1.349,97 C
		31/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
31/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.073.117	539,42 C
		31/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N		
31/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	400,00 D
		31/03 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
31/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	1.181,61 D
		31/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
31/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.717	1.910,65 D
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.080,00 D
		033 4334 26334692801 SELMA RIBEIRO DOS		
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	310,80 D
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR		
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	350,00 D
		033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D		
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.104	759,20 D
		DINACI DE LOURDES		
31/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.102,87 C
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380510518820721
05/04/2022 10:56:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/03/2022 a 31/03/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Saldo: 35.367,21 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2022			Saldo anterior					
11/03/2022	14/03/2022	13/2	737 Juros	3574-2			2,00 C	38.090,29 C
18/03/2022	21/03/2022	19/2	737 Juros	3574-2			6,57 C	
18/03/2022	21/03/2022	21/2	737 Juros	3574-2			14,45 C	
21/03/2022	22/03/2022	22/2	737 Juros	3574-2			6,83 C	
22/03/2022	23/03/2022	23/2	737 Juros	3574-2			7,44 C	
24/03/2022	25/03/2022	25/2	737 Juros	3574-2			16,46 C	
25/03/2022	28/03/2022	27/2	737 Juros	3574-2			10,45 C	
25/03/2022	28/03/2022	28/2	737 Juros	3574-2			6,76 C	
30/03/2022	30/03/2022	1/3	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.506,36 C	
30/03/2022	30/03/2022		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		4.443,20 D	
31/03/2022	01/04/2022	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			23,20 C	
31/03/2022	01/04/2022	1/3	737 Juros	3574-2			119,60 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado							0,00 C	
Saldo total							0,00 D	
							35.367,21 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

G3560510310020721
05/04/2022 10:56:37

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	383.744,38					
31/03/2022	SALDO ATUAL	386.713,83			17.069,442475		
					17.069,442475		17.069,442475

Resumo do mês

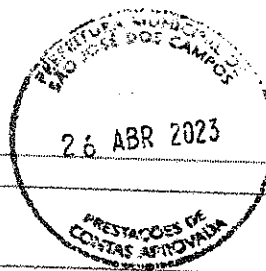
SALDO ANTERIOR	383.744,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.969,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.969,45
SALDO ATUAL =	386.713,83

Valor da Cota

25/02/2022	22,481365721
31/03/2022	22,655328872

Rentabilidade

No mês	0,7738
No ano	2,0454
Últimos 12 meses	4,7404



RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	258.515,18			24.836,782025		
02/03/2022	RESGATE	170,80			16,404171	10,411986386	24.820,377854
	Aplicação 04/11/2021	170,80			16,404171		
03/03/2022	RESGATE	295,70			28,390152	10,415583695	24.791,987702
	Aplicação 04/11/2021	295,70			28,390152		
04/03/2022	RESGATE	1.648,92			158,258791	10,419136847	24.633,728911
	Aplicação 04/11/2021	1.648,92			158,258791		
07/03/2022	RESGATE	4.166,74			399,784792	10,422457495	24.233,944119
	Aplicação 04/11/2021	4.166,74			399,784792		
09/03/2022	RESGATE	472,74			45,327299	10,429476557	24.188,616820
	Aplicação 04/11/2021	472,74			45,327299		
10/03/2022	RESGATE	774,30			74,217321	10,432874581	24.114,399499
	Aplicação 04/11/2021	774,30			74,217321		
14/03/2022	RESGATE	3.963,21			379,625393	10,439791635	23.734,774106
	Aplicação 04/11/2021	3.963,21			379,625393		
15/03/2022	RESGATE	13.507,78			1.293,448663	10,443228546	22.441,325443
	Aplicação 04/11/2021	13.507,78			1.293,448663		
16/03/2022	APLICAÇÃO	426,85			40,859810	10,446695429	22.482,185253
17/03/2022	RESGATE	645,50			61,769562	10,450130845	22.420,415691
	Aplicação 04/11/2021	645,50			61,769562		
18/03/2022	RESGATE	12.003,42			1.148,228450	10,453860463	21.272,187241
	Aplicação 04/11/2021	12.003,42			1.148,228450		
21/03/2022	RESGATE	30,10			2,878241	10,457776736	21.269,309000
	Aplicação 04/11/2021	30,10			2,878241		
24/03/2022	RESGATE	2.668,73			254,909400	10,469327523	21.014,399600
	Aplicação 04/11/2021	2.668,73			254,909400		
25/03/2022	RESGATE	3.086,34			294,688351	10,473233821	20.719,711249
	Aplicação 04/11/2021	3.086,34			294,688351		
28/03/2022	RESGATE	1.222,66			116,699800	10,476967439	20.603,011449
	Aplicação 04/11/2021	1.222,66			116,699800		
29/03/2022	RESGATE	4.199,94			400,728507	10,480761720	20.202,282942

Aplicação 04/11/2021	1.030,92	98,363155		
Aplicação 10/12/2021	3.169,02	302,365352		
30/03/2022 RESGATE	47.327,41	4.514,016813	10,484544466	15.688,266129
Aplicação 10/12/2021	47.327,41	4.514,016813		
31/03/2022 RESGATE	4.102,87	391,182463	10,488379189	15.297,083666
Aplicação 10/12/2021	4.102,87	391,182463		
31/03/2022 SALDO ATUAL	160.441,61	15.297,083666		15.297,083666

Resumo do mês

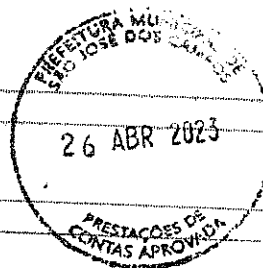
SALDO ANTERIOR	258.515,18
APLICAÇÕES (+)	426,85
RESGATES (-)	100.287,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.786,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.786,74
SALDO ATUAL =	160.441,61

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340



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
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Femina 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 07/03/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50% e 40% - ABRIGO FAMÍLIA							
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	-	-	-	-	-	-	35.810,40
maio-22	-	-	-	-	-	-	35.810,40
junho-22	-	-	-	-	-	-	35.810,40
julho-22	-	-	-	-	-	-	35.810,40
agosto-22	-	-	-	-	-	-	35.810,40
setembro-22	-	-	-	-	-	-	35.810,40
outubro-22	-	-	-	-	-	-	35.810,40
novembro-22	-	-	-	-	-	-	35.810,40
dezembro-22	-	-	-	-	-	-	35.810,40
T O T A L	10.992,01	4.396,80	622,16	-	5.018,96	3.153,05	35.810,40

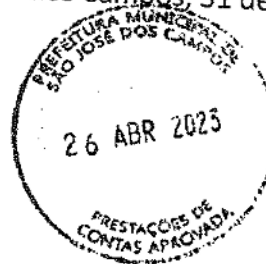
São José dos Campos, 31 de Março 2023

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

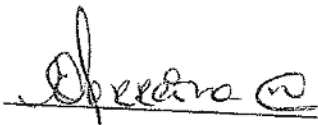
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Março de 2022.

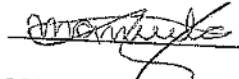
São Jose dos Campos, 31 de Março de 2022.



Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

CPF: [REDACTED]


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

CPF: [REDACTED]

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
09.123.336/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torção de Ouro
Corrente de Repasse de Recurso, Poupanca e Aplicação
Banco do Brasil
2513-5
21670-4
Federal
Data Recebimento:
MARÇO DE 2022
Documento Vinculado:

D E S P E S A S					
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA					
					Identificação da Despesa
					Forma de Liquidação
					Documento Vinculado
					Valor Despesas Planejadas
					Valor Despesas Não Planejadas
					TOTAL

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



COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL			
PERÍODO DE MARÇO / 2022			
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL			(+)
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL			(+)
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL			(+)
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			(-)
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL			(-)
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL			(+)
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			24.844,62

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

São José dos Campos, 13 de Abril de 2023

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

Fábio Cristiano Ferreira
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]



05/04/2004

Agência	3574-2
Conta corrente	34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato	03 / 2022

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			0,00 C
			341 7440 045391315000145 BIMED COMERC	30.201	170,80 D	
02/03/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	170,80 C	0,00 C
03/03/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	732.982	70,40 D	
			03/03 09:47 KALUNGA			
03/03/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	785.349	114,50 D	
			03/03 10:16 GLAUBER ATACADISTA L			
03/03/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	786.216	110,80 D	
			03/03 10:17 GLAUBER ATACADISTA L			
03/03/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	295,70 C	0,00 C
04/03/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	580.630	716,64 D	
			04/03 10:50 ASSAI ATACADISTA			
04/03/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	589.678	571,49 D	
			04/03 10:54 ASSAI ATACADISTA			
04/03/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	598.749	295,19 D	
			04/03 10:59 ASSAI ATACADISTA			
04/03/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	603.091	65,60 D	
			04/03 11:01 ASSAI ATACADISTA			
04/03/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.648,92 C	0,00 C
07/03/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	934.824	190,10 D	
			07/03 09:35 GLAUBER ATACADISTA L			
07/03/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	935.600	50,00 D	
			07/03 09:36 GLAUBER ATACADISTA L			
07/03/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	976.599	160,73 D	
			07/03 10:00 MERCADINHO PIRATININ			
07/03/2022		0000	13105 375 Impostos	30.701	3.765,91 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.166,74 C	0,00 C
09/03/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	73.900	80,04 D	
			09/03 15:24 ASSAI ATACADISTA			
09/03/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	77.735	192,70 D	
			09/03 15:26 ASSAI ATACADISTA			
09/03/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	508.195	200,00 D	
			09/03 10:36 ISABELLA PATDINI COM			
09/03/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	472,74 C	0,00 C
10/03/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	193.661	24,30 D	
			10/03 10:32 TANBY COMERC			
10/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	750,00 D	
			290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA			
10/03/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	774,30 C	0,00 C
14/03/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	949.838	36,90 D	
			14/03 10:16 GLAUBER ATACADISTA L			
14/03/2022		3574	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.233,40 D	
			14/03 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
14/03/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.036	1.692,91 D	
14/03/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.963,21 C	0,00 C
15/03/2022		3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	8.625,00 D	
			15/03 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
15/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	962,78 D	
			336 0001 038048022000102 L. PLAST PROD			

15/03/2022	6000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	3.980,00 D	
15/03/2022		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
16/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	13.507,78 C	0,00 C
	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	602,00 C	
		16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	510,99 C	
		16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	110,08 C	
		16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	48,13 C	
		16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	49,71 C	
		16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117	159,56 C	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.073.117	455,67 C	
		16/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N			
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.073.117	346,29 C	
		16/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N			
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.073.117	109,36 C	
		16/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N			
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.073.117	36,44 C	
		16/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N			
16/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.073.117	36,43 C	
		16/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N			
16/03/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	432.639	31,20 D	
		16/03 15:11 ASSAI ATACADISTA			
16/03/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	491.584	119,94 D	
		16/03 15:46 TORRA TORRA			
16/03/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	828.211	210,60 D	
		16/03 09:26 FORTALEZA PRODUTOS			
16/03/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	869.306	9,10 D	
		16/03 09:53 BERLINF*AC SAO JOSE			
16/03/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	927.430	155,94 D	
		16/03 10:30 TORRA TORRA			
16/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	159,56 D	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
16/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	130,58 D	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
16/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	162,50 D	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
16/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	154,02 D	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
16/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	13,00 D	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
16/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	70,06 D	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
16/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	494,69 D	
		16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	326,62 D	
		TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
16/03/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	426,85 D	0,00 C
17/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	192,80 D	
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERC			
17/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	116,00 D	
		341 1613 048286728000158 CIRUVALE COME			
17/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	336,70 D	
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERC			
17/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	645,50 C	0,00 C
18/03/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	33.823	162,90 D	
		18/03 10:04 BARUERI SAO JOSE			
18/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.980,77 D	
		18/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.801	336,67 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			

18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.802	18,60 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.803	15,94 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.804	19,88 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.805	21,33 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.806	117,33 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.807	5.702,00 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	1.050,00 D
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.809	578,00 D
		748.0710 043826367000171 RHIAD MOVEIS		
18/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	12.003,42 C 0,00 C
21/03/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	555.273	9,10 D
		21/03 16:01 BERLINF*AC SAO JOSE		
21/03/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	558.595	21,00 D
		21/03 16:03 BERLINF*AC SAO JOSE		
21/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	30,10 C 0,00 C
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	105,00 D
		341 7427 009502128000128 BRUNA CARDOSO		
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.402	2.409,20 D
		CONSORCIO 123		
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.403	154,53 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
24/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.668,73 C 0,00 C
25/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	220,00 D
		25/03 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI		
25/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.501	470,78 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	100,00 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.503	1.586,06 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.504	442,80 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	266,70 D
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI		
25/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.086,34 C 0,00 C
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	340,36 D
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP		
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.802	174,00 D
		GLAUBER ATACADISTA LTDA		
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.803	513,60 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	194,70 D
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI		
28/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.222,66 C 0,00 C
29/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	4	1.080,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/03/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	730.173	39,94 D
		29/03 15:07 ASSAI ATACADISTA		
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	3.920,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	240,00 D
		290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA		
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	1.080,00 D
		033 4334 26334692801 SELMA RIBEIRO DOS		
29/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.199,94 C 0,00 C
30/03/2022	3574	99015 875 Transferido da poupança	3.574.510.034.814	4.443,20 C
		30/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N		
30/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	9.200,00 D

30/03/2022	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.506,36 D
30/03/2022	0000	30/03 3574 510034814-X GRUPO A D Q N		
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.531	40.045,00 D
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	204,00 D
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	224,75 D
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA		
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.003	145,50 D
		DOMINIO ALARMES LTDA ME		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	236,50 D
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P		
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	208,50 D
		033 3310 042992077000135 QUALITY COPY		
30/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	47.327,41 C 0,00 C
31/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	1.349,97 C
		31/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
31/03/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.073.117	539,42 C
		31/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N		
31/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	400,00 D
		31/03 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
31/03/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	1.181,61 D
		31/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
31/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.717	1.910,65 D
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.080,00 D
		033 4334 26334692801 SELMA RIBEIRO DOS		
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	310,80 D
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR		
31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	350,00 D
		033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D		
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.104	759,20 D
		DINACI DE LOURDES		
31/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.102,87 C
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Termo de colaboração 66 / 18

aditamento.

Parcela

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torráo de Ouro



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380508361570551
05/05/2022 08:43:16

Cliente

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

Ref. Def. DI Fina Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	24.637,62					
31/03/2022	SALDO ATUAL	24.844,62			4.726,841384	4.726,841384	4.726,841384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.637,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,00
SALDO ATUAL =	24.844,62

Valor da Cota

25/02/2022	5,212279743
31/03/2022	5,256072824

Rentabilidade

No mês	0,8401
No ano	2,2349
Últimos 12 meses	5,5318

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

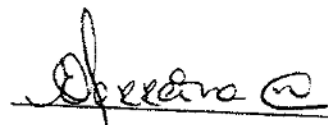
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Março de 2022.

São Jose dos Campos, 31 de Março de 2022.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

CPF: 



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

CPF: 