

Preterura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

39/2018

4

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

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

3574-2

Agência:

Nº da Conta:

34814-7

Municipal

Data Recebimento:

ABRIL DE 2022

Documento Vinculado:

DESPESAS

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Forma de Liquidação	Identificação da Despesa	Favorecido	Nº do Documento	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	01/04/22	01/04/22	RECIBO DE FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS	MARIA DE FÁTIMA CONCEIÇÃO DA SILVA	1936	31.337	R\$ 2.274,47		2.274,47
2	01/04/22	01/04/22	NF-E	AGUA MINERAL	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003630	152756	40.101	R\$ 77,50		77,50
3	06/04/22	06/04/22	NF-E	ALIMENTOS - OFICINA	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	152758	480.805	R\$ 227,75		227,75
4	06/04/22	06/04/22	NF-E	ALIMENTICIO	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	152762	508.299	R\$ 461,71		461,71
5	06/04/22	06/04/22	NF-E	LANCHE	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	152763	522.175	R\$ 323,30		323,30
6	06/04/22	06/04/22	RECIBO	HIGIENE PESSOAL	SEGUNDO TABELA DE NOTAS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		525.479	R\$ 94,36		94,36
7	12/04/22	06/04/22	NF-E	SERVIÇOS CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMAS	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	19679	595.142	R\$ 46,28		46,28
8	07/04/22	07/04/22	NF-E	HIGIENE PESSOAL	GLAUBER ATACADISTA	51856	40.601	R\$ 98,70		98,70
9	07/04/22	07/04/22	NF-E	MATERIAL LUDICO	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	152910	438.381	R\$ 119,35		119,35
10	07/04/22	07/04/22	NF-E	PRODUTO DE LIMPEZA	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	4317461	902.545	R\$ 18,90		18,90
11	06/04/22	07/04/22	GRF	PRODUTO DE LIMPEZA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		85.346	R\$ 996,92		996,92
12	31/03/22	07/04/22	NF-E	FGTS 03/22	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	15477	40.701	R\$ 3.820,96		3.820,96
13	12/04/22	12/04/22	NF-E	MATERIAL LUDICO	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	56999	701.911	R\$ 59,98		59,98
14	12/04/22	12/04/22	NF-E	MATERIAL LUDICO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	15600	765.374	R\$ 66,00		66,00
15	14/04/22	14/04/22	NF-E	PRODUTO DE LIMPEZA	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	775	672.134	R\$ 23,80		23,80
16	14/04/22	14/04/22	NF-E	REFEIÇÃO	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA	654 E	123.200	R\$ 8.625,00		8.625,00
17	12/04/22	14/04/22	NF-E	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	733545	41.401	R\$ 1.050,00		1.050,00
18	01/04/22	14/04/22	NF-E	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	197 E	41.402	R\$ 371,77		371,77
19	13/04/22	14/04/22	NF-E	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	219783	41.403	R\$ 3.920,00		3.920,00
20	19/04/22	19/04/22	NF-E	VALE ALIMENTAÇÃO 05/22	CARLOS JOSE DA SILVA 27878738800	120 E	41.801	R\$ 5.702,00		5.702,00
21	19/04/22	20/04/22	DARF	MANUTENÇÃO PREDIAL	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		41.901	R\$ 600,00		600,00
22	31/03/22	20/04/22	DARF	INSS 03/2022 PARCIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03.117	R\$ 3.813,96	R\$ 225,86	4.039,84
23	31/03/22	20/04/22	DARF	PCCS NFE 732886 TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		42.001	R\$ 15,94		15,94
24	31/03/22	20/04/22	DARF	PCCS NFE 3942 QUALIMED MED. E SEGURANÇA DO TRABALHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		42.002	R\$ 78,58		78,58
25	31/03/22	20/04/22	DARF	IRRF NFE 3942 QUALIMED MED. E SEGURANÇA DO TRABALHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		420.003	R\$ 25,35		25,35
26	31/03/22	20/04/22	DARF	IRRF SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		42.004	R\$ 294,15		294,15
27	20/04/22	22/04/22	RECIBO	VALE TRANSPORTE 05/2022	VIACÃO JACAREI LTDA	161827	42.201	R\$ 154,53		154,53

28	25/04/22	22/04/22	RECIBO	892415	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2022	BOLETO	R\$ 42.202	R\$ 2.579,20	2.579,20
29	31/03/22	25/04/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 03/2022	BOLETO	R\$ 42.501	R\$ 477,66	477,66
30	20/04/22	26/04/22	NF-E	7123	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	HIGIENE PESSOAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	R\$ 01.473	R\$ 2.920,20	2.920,20
31	18/04/22	26/04/22	NF-E	63446	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTO - LEITE	BOLETO	R\$ 42.601	R\$ 594,00	594,00
32	09/04/22	26/04/22	NFS-E	4132 E	QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	R\$ 42.602	R\$ 170,00	170,00
33	09/04/22	26/04/22	NFS-E	4136 E	QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	R\$ 42.603	R\$ 105,00	105,00
34	06/04/22	26/04/22	NF-E	24010	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	HIGIENE PESSOAL	BOLETO	R\$ 42.604	R\$ 501,90	501,90
35	24/04/22	26/04/22	NFS-E	51	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44891283992	OFICINA DE CULINARIA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	R\$ 42.605	R\$ 600,00	600,00
36	27/04/22	27/04/22	NF-E	224079	BARUERI ATAC DE MAT DE CONST LTDA (SJC)	LOUCARIA	DEBITO CREDITO	R\$ 531.994	R\$ 87,80	87,80
37	26/04/22	27/04/22	NF-E	1968	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003830	AGUA MINERAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	R\$ 42.701	R\$ 193,75	193,75
38	26/04/22	27/04/22	NF-E	1969	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003830	GAS DE COZINHA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	R\$ 42.702	R\$ 100,00	100,00
39	30/04/22	28/04/22	HOLERITE		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALARIOS 04/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	R\$ 30.243	R\$ 38.440,00	38.440,00
40	20/04/22	28/04/22	NF-E	24544	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	PRODUTO DESCARTAVEL	BOLETO	R\$ 42.801	R\$ 82,95	82,95
41	25/04/22	28/04/22	RECIBO	3636	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO TABLET/ CELULAR	BOLETO	R\$ 42.802	R\$ 340,36	340,36
42	08/04/22	28/04/22	NF-E	63192	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTO - LEITE	BOLETO	R\$ 42.803	R\$ 594,00	594,00
43	27/04/22	28/04/22	NFS-E	200 E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	R\$ 42.804	R\$ 3.920,00	3.920,00
44	29/04/22	29/04/22	NF-E	154541	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	LANCHE	DEBITO CREDITO	R\$ 662.448	R\$ 45,34	45,34
45	29/04/22	29/04/22	NF-E	10365	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	HIGIENE PESSOAL	DEBITO CREDITO	R\$ 758.763	R\$ 69,80	69,80
46	29/04/22	29/04/22	NFS-E	263 E	MARCOS ANTONIO MERINO VILAR ME	LAVANDERIA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	R\$ 102.213	R\$ 400,00	400,00
47	29/04/22	29/04/22	NF-E	781	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEICAO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	R\$ 123.200	R\$ 8.625,00	8.625,00
48	29/04/22	29/04/22	RECIBO DE FERIAS		ANDRE LUIS SEMEONE	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	R\$ 45.089	R\$ 2.274,47	2.274,47
49	29/04/22	29/04/22	RECIBO DE FERIAS		SARLANE VIEIRA SANTOS	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	R\$ 45.070	R\$ 1.910,65	1.910,65
50	29/04/22	29/04/22	NF-E	94	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	LANCHE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	R\$ 42.901	R\$ 245,00	245,00
51	29/04/22	29/04/22	NF-E	14993	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SUCAMPOS EPP	ALIMENTO - PAO	BOLETO	R\$ 42.902	R\$ 140,40	1.045,20
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ 99.543,13	99.543,13

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE ABRIL / 2022			
SALDO ANTERIOR	CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE		(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)	99.543,13
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)	366,28
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO		(-)	1.528,38
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL		(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA		(+)	101.437,79
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAO		(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL		(+)	-
SALDO ATUAL	CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			
PERÍODO DE ABRIL / 2022			
SALDO ANTERIOR	POUPANÇA PROVISAO	(+)	35.357,21
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO		(+)	1.528,38
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO		(+)	200,60
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO		(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
SALDO ATUAL	POUPANÇA PROVISAO	(+)	37.086,19
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE ABRIL / 2022			
SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	(+)	547.155,44
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	3.405,88
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	101.437,79
SALDO ATUAL	APLICAÇÃO	(+)	449.123,53

26 ABR 2023

PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS

PERÍODO DE ABRIL / 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		486.219,72

REPASSÉ				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	
1						
I - TOTAL - REPASSE						

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	
1						
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						

DESPESAS BANCARIAS				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	
1						
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS						

APLICAÇÕES FINANCEIRAS				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	
1						
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	
1	01/04/22	01/04/22			RESGATES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.351,97
2	06/04/22	06/04/22			RESGATES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.252,09
3	07/04/22	07/04/22			RESGATES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.956,13
4	12/04/22	12/04/22			RESGATES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 125,98
5	14/04/22	14/04/22			RESGATES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 13.990,57
6	18/04/22	18/04/22			RESGATES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.702,00
7	19/04/22	19/04/22			RESGATES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 600,00
8	20/04/22	20/04/22			RESGATES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.453,86
9	22/04/22	22/04/22			RESGATES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.733,73
10	25/04/22	25/04/22			RESGATES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 477,66
11	26/04/22	26/04/22			RESGATES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.891,10
12	27/04/22	27/04/22			RESGATES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 381,55
13	28/04/22	28/04/22			RESGATES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 43.377,31
14	29/04/22	29/04/22			RESGATES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 16.143,84
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						101.437,79

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	
1	30/04/22	30/04/22			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 932,54
2	30/04/22	30/04/22			RESGATES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.473,34
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						3.405,88

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	
1						
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						

APLICAÇÃO FOLGUPANCA PROVISÃO				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	
1						



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370511116691831
05/05/2022 11:25:04

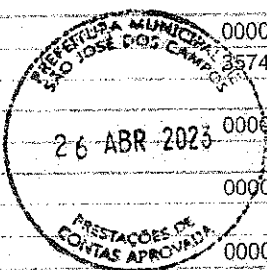
Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.337	2.274,47 D	
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	77,50 D	
				237 7770 017603950000103 REGINALDO APA			
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.351,97 C	0,00 C
06/04/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	480.805	227,75 D	
				06/04 09:30 ASSAI ATACADISTA			
06/04/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	508.299	461,71 D	
				06/04 09:46 ASSAI ATACADISTA			
06/04/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	522.175	323,30 D	
				06/04 09:54 ASSAI ATACADISTA			
06/04/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	525.479	94,35 D	
				06/04 09:55 ASSAI ATACADISTA			
06/04/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	595.142	46,28 D	
				06/04 10:34 SEGUNDO TABELIAO DE			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	98,70 D	
				341 1613 048286728000158 CIRUVALE COME			
06/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.252,09 C	0,00 C
07/04/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	438.381	119,35 D	
				07/04 11:09 GLAUBER ATACADISTA L			
07/04/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	902.545	18,90 D	
				07/04 14:41 ASSAI ATACADISTA			
07/04/2022		3574	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.085.346	996,92 D	
				07/04 3333 85346-1 S E P HIGIENE			
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.701	3.820,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.956,13 C	0,00 C
12/04/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	701.911	59,98 D	
				12/04 14:22 Spani			
12/04/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	765.374	66,00 D	
				12/04 14:59 TANBY COMERCI			
12/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	125,98 C	0,00 C
14/04/2022		3574	99008	234 Compra com Cartão	672.134	23,80 D	
				14/04 10:29 Spani			
14/04/2022		3574	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	8.625,00 D	
				14/04 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
14/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.050,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
14/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	371,77 D	
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
14/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	3.920,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
14/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	13.990,57 C	0,00 C
18/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.801	5.702,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
18/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.702,00 C	0,00 C
19/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	600,00 D	
				033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D			
19/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	600,00 C	0,00 C
20/04/2022		3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.039,84 D	
				20/04 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			

20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.001	15,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.002	78,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.003	25,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.004	294,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.453,86 C 0,00 C
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	154,53 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	2.579,20 D
		CONSORCIO 123		
22/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.733,73 C 0,00 C
25/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.501	477,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	477,66 C 0,00 C
26/04/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.920,20 D
		26/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	594,00 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.602	170,00 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.603	105,00 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.604	501,90 D
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR		
26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.605	600,00 D
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE		
26/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.891,10 C 0,00 C
27/04/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	531.994	87,80 D
		27/04 09:44 BARUERI SAO JOSE		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	193,75 D
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	100,00 D
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA		
27/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	381,55 C 0,00 C
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.243	38.440,00 D
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	82,95 D
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR		
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802	340,36 D
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP		
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.803	594,00 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	3.920,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
28/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	43.377,31 C 0,00 C
29/04/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	662.448	45,34 D
		29/04 09:42 ASSAI ATACADISTA		
29/04/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	758.763	69,80 D
		29/04 10:35 ISABELLA PATDINI COM		
29/04/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	400,00 D
		29/04 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
29/04/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	8.625,00 D
		29/04 0175 123200-2 VALLECOZINHA I		
29/04/2022	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.528,38 D
		29/04 3574 510034814-X GRUPO A D Q N		
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.069	2.274,47 D
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.070	1.910,65 D
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	245,00 D
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P		
29/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.902	1.045,20 D
		DINACI DE LOURDES		
29/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	16.143,84 C 0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C





Extratos - Poupança

G3370511116691831
05/05/2022 11:25:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 37.096,19 C

Período 01/04/2022 a 30/04/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022			Saldo anterior					35.367,21 C ✓
12/04/2022	13/04/2022	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,51 C	
12/04/2022	13/04/2022	13/3	737 Juros	3574-2			2,01 C	
18/04/2022	19/04/2022	19/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,00 C	
18/04/2022	19/04/2022	19/3	737 Juros	3574-2			6,61 C	
20/04/2022	22/04/2022	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,84 C	
20/04/2022	22/04/2022	21/3	737 Juros	3574-2			14,54 C	
20/04/2022	22/04/2022	22/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,39 C	
20/04/2022	22/04/2022	22/3	737 Juros	3574-2			6,87 C	
22/04/2022	25/04/2022	25/3	737 Juros	3574-2			11,63 C	
22/04/2022	25/04/2022	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2		R-200,60	1,56 C	
22/04/2022	25/04/2022	23/3	737 Juros	3574-2			7,48 C	
22/04/2022	25/04/2022	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,18 C	
29/04/2022	29/04/2022	1/4	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.528,38 C	
29/04/2022	02/05/2022	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			14,18 C	
29/04/2022	02/05/2022	1/4	737 Juros	3574-2			127,80 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							37.096,19 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

G3370511116691831
05/05/2022 11:26:05

Cliente

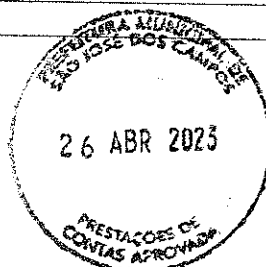
Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	386.713,83			17.069,442475		
29/04/2022	SALDO ATUAL	389.187,17			17.069,442475		17.069,442475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.713,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.473,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.473,34
SALDO ATUAL =	389.187,17



Valor da Cota

31/03/2022	22,655328872
29/04/2022	22,800227685

Rentabilidade

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	160.441,61			15.297,083666		
01/04/2022	RESGATE	2.351,97			224,165837	10,492098330	15.072,917829
	Aplicação 10/12/2021	2.351,97			224,165837		
06/04/2022	RESGATE	1.252,09			119,207683	10,503433745	14.953,710146
	Aplicação 10/12/2021	1.252,09			119,207683		
07/04/2022	RESGATE	4.956,13			471,699307	10,506969009	14.482,010839
	Aplicação 10/12/2021	4.956,13			471,699307		
12/04/2022	RESGATE	125,98			11,977560	10,518002048	14.470,033279
	Aplicação 10/12/2021	125,98			11,977560		
14/04/2022	RESGATE	13.990,57			1.329,235070	10,525279023	13.140,798209
	Aplicação 10/12/2021	13.990,57			1.329,235070		
18/04/2022	RESGATE	5.702,00			541,552929	10,528980068	12.599,245280
	Aplicação 10/12/2021	5.702,00			541,552929		
19/04/2022	RESGATE	600,00			56,966631	10,532481656	12.542,278649
	Aplicação 10/12/2021	600,00			56,966631		
20/04/2022	RESGATE	4.453,86			422,724660	10,536078024	12.119,553989
	Aplicação 10/12/2021	4.453,86			422,724660		
22/04/2022	RESGATE	2.733,73			259,381703	10,539409554	11.860,172286
	Aplicação 10/12/2021	2.733,73			259,381703		
25/04/2022	RESGATE	477,66			45,303384	10,543583193	11.814,868902
	Aplicação 10/12/2021	477,66			45,303384		
26/04/2022	RESGATE	4.891,10			463,728497	10,547335406	11.351,140405
	Aplicação 10/12/2021	4.891,10			463,728497		
27/04/2022	RESGATE	381,55			36,161919	10,551154743	11.314,978486
	Aplicação 10/12/2021	381,55			36,161919		
28/04/2022	RESGATE	43.377,31			4.109,672077	10,554932167	7.205,306409
	Aplicação 10/12/2021	14.763,76			1.398,754836		
	Aplicação 18/01/2022	28.613,55			2.710,917241		
29/04/2022	RESGATE	16.143,84			1.528,930080	10,558913198	5.676,376329
	Aplicação 18/01/2022	16.143,84			1.528,930080		
29/04/2022	SALDO ATUAL	59.936,36			5.676,376329		5.676,376329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.441,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	101.437,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	932,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	932,54
SALDO ATUAL =	59.936,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

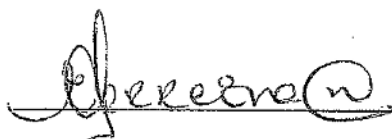
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Abril de 2022.



São Jose dos Campos, 30 de Abril de 2022.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

CPF: [REDACTED]


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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:	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 07/04/2022

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		-		-	-	-	37.540,64
junho-22		-		-	-	-	37.540,64
julho-22		-		-	-	-	37.540,64
agosto-22				-	-	-	37.540,64
setembro-22				-	-	-	37.540,64
outubro-22				-	-	-	37.540,64
novembro-22				-	-	-	37.540,64
dezembro-22				-	-	-	37.540,64
T O T A L	14.816,10	5.926,44	822,76	-	6.749,20	3.153,05	37.540,64

São José dos Campos, 14 de Abril 2023

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Responsável
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

2022

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA

09.123.386/0001-01

Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torção de

Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco do Brasil

1513-5

1670-4

federal

Data Recebimento: -

BRIL DE 2022

[illegible][illegible]

26 ABR 2023

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL

PERÍODO DE ABRIL / 2022

SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)
XII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	25.017,78

ITEM		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	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 - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
1		30/04/22	30/04/22	ESP. DOC. EXTRATO				173,16	173,16
VIII - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1								173,16	173,16
SALDO TOTAL DISPONÍVEL									
									25.017,78

São José dos Campos, 14 de Abril de 2023

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

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]



G3331312247796691
13/05/2022 12:32:49

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

REF: RFB: PIS Agn - CNPJ: 55.843.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	24.844,62			4.726,841384		
29/04/2022	SALDO ATUAL	25.017,78			4.726,841384		4.726,841384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.844,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,16
SALDO ATUAL =	25.017,78

Saldo da Cota

31/03/2022	5,256072824
29/04/2022	5,292705745

Saldo bilhete

No mês	0,6969
No ano	2,9474
Últimos 12 meses	6,1438

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