

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
Nº AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 39/2018

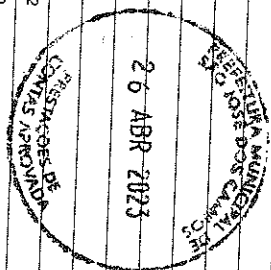
TERMO ADITIV. 3:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDERECO COMPLETO:
Dados da Conta

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. Torção de Ouro

Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:
Valor do Rápase
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculado:

Corrente de Repasse de Recurso, Poudança e Aplicação
Banco do Brasil
3574-2
34814-7
Municipal
Data Recebimento:
MAIO 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	02/05/22	02/05/22	NF-E	52	BIMED COMERCIAL LTDA ME	PRODUTOS HIGIENE	TRANSFERENCIA	50.201	R\$ 1.651,70		1.651,70
2	04/05/22	04/05/22	NF-E	3	MARIA CELIA MORE 08334820861	PRODUTOS HIGIENE	ELETRONICA	50.401	R\$ 4.650,00		4.650,00
3	05/05/22	05/05/22	NF-E	63871	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTICIO - OFICINA	CARTAO DE	508.348	R\$ 135,34		135,34
4	05/05/22	05/05/22	NF-E	155030	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS HIGIENE	CARTAO DE	875.876	R\$ 286,24		286,24
5	05/05/22	05/05/22	NF-E	155031	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTAO DE	879.769	R\$ 124,70		124,70
6	05/05/22	05/05/22	NF-E	155032	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	CARTAO DE	889.235	R\$ 794,86		794,86
7	05/05/22	05/05/22	NF-E	155033	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTICIO	CARTAO DE	906.903	R\$ 714,70		714,70
8	04/05/22	05/05/22	NF-E	2	GABRIEL HENRIQUE SANTOS DE PAULA 47540644885	VESTUÁRIO	TRANSFERENCIA	50.501	R\$ 240,00		240,00
9	06/05/22	06/05/22	NF-E	155113	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTICIO - OFICINA	ELETRONICA	636.079	R\$ 39,95		39,95
10	30/04/22	06/05/22	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 0422	BOLETO	50.601	R\$ 3.824,09		3.824,09
11	13/05/22	06/05/22	RECIBO	896948	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/22	BOLETO	50.602	R\$ 208,00		208,00
12	13/05/22	06/05/22	RECIBO	896943	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/22	BOLETO	50.603	R\$ 249,60		249,60
13	13/05/22	06/05/22	RECIBO	896933	CONSORCIO 123	PRODUTOS HIGIENE	TRANSFERENCIA	50.604	R\$ 228,80		228,80
14	25/05/22	06/05/22	NF-E	19819	CIRIUALTE COMERCIO DE MATERIAL COTICURGICO LTDA	PRODUTOS HIGIENE	ELETRONICA	669.206	R\$ 215,81		215,81
15	09/05/22	09/05/22	NF-E	249730	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VERTUÁRIO	CARTAO DE	714.173	R\$ 247,50		247,50
16	10/05/22	09/05/22	NF-E	16061	AGROTORAL PROD E EQUIP SAENANTES DOMISSANITARIO LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTAO DE	822.556	R\$ 128,00		128,00
17	10/05/22	10/05/22	NF-E	52534	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	CARTAO DE	110.391	R\$ 66,70		66,70
18	10/05/22	10/05/22	NF-E	52535	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	CARTAO DE	317.310	R\$ 29,90		29,90
19	10/05/22	10/05/22	NF-E	57431	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL LUDICO	CARTAO DE	43.117	R\$ 1.707,53		1.707,53
20	11/05/22	11/05/22	NF-E	4293	LOJAS OTIMIA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAL OFICINA	CARTAO DE	51.101	R\$ 1.669,60		1.669,60
21	11/05/22	11/05/22	NF-E	14079	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA S/C EIRELI - EPP	MATERIAL LUDICO	CARTAO DE	51.102	R\$ 104,00		104,00
22	04/05/22	11/05/22	NF-E	750	ANA SABRINA G. S. SANTOS ARAUJO	COMPLEMENTO SALÁRIO CONFORME DISSIDIO 2021	BOLETO	51.103	R\$ 262,00		262,00
23	12/05/22	11/05/22	RECIBO	898127	CONSORCIO 123	MATERIAL DE LIMPEZA	ELETRONICA				
24	12/05/22	11/05/22	NFS-E	414553	SOCEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO 05/22	BOLETO				
25	11/05/22	12/05/22	RECIBO	163501	VIACÃO JACAREI	VALE TRANSPORTE 05/22	BOLETO				



27	13/05/22	13/05/22	NF-E	787	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEÇÃO	TRANSFERENCIA	123.200	R\$	8.625,00		
28	13/05/22	13/05/22	NF-E	206	BORGES & CAETANO (PORTE - EIRELI)	TRANSPORTE DE USUARIOS	ELETRONICA	51.301	R\$	3.920,00		8.625,00
29	02/05/22	13/05/22	NF-E	795707	TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	ELETRONICA	51.301	R\$	3.920,00		3.920,00
30	15/05/22	13/05/22	NF-E	423932	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 05/22	BOLETO	51.302	R\$	371,77		371,77
31	16/05/22	13/05/22	RECIBO	898531	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/22	BOLETO	51.303	R\$	262,00		262,00
32	13/05/22	17/05/22	NF-E	672 E	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	BOLETO	51.304	R\$	83,20		83,20
33	19/05/22	18/05/22	NF-E	64226	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTICIO - OFICINA	ELETRONICA	51.701	R\$	1.050,00		1.050,00
34	18/05/22	18/05/22	NF-E	79719	COM. PROTE SOLIDA DO VALE EQ PROT. EIRELI	UNIFORME	DEBITO/CREDITO	263.391	R\$	155,75		155,75
35	19/05/22	18/05/22	NF-E	4383030	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 08/22	BOLETO	51.801	R\$	283,60		283,60
36	31/03/22	18/05/22	GERI	333942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSNFE 192 BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	BOLETO	51.802	R\$	5.994,00		5.994,00
37	31/03/22	18/05/22	GERI	333932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSNFE 189 BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	BOLETO	51.803	R\$	80,00	R\$	2,80
38	19/05/22	19/05/22	NF-E	228313	BARUERI ATAC DE MAT DE CONST LTDA (SAC)	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	51.804	R\$	80,00	R\$	2,80
39	19/05/22	19/05/22	NF-E	251122	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA	DEBITO/CREDITO	238.683	R\$	18,00		18,00
40	19/05/22	19/05/22	NF-E	251128	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	DEBITO/CREDITO	304.792	R\$	189,81		189,91
41	16/05/22	19/05/22	NF-E	17213	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFEÇÃO DE CRACHÁ	DEBITO/CREDITO	310.480	R\$	186,81		186,81
42	20/05/22	19/05/22	RECIBO	899398	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/22	BOLETO	51.901	R\$	28,80		28,80
43	20/05/22	20/05/22	NF-E	158234	SENDDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTOS HIGIENE	DEBITO/CREDITO	51.902	R\$	20,80		20,80
44	30/04/22	20/05/22	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ISSNFE 200 BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	BOLETO	52.001	R\$	80,00		80,00
45	30/04/22	20/05/22	GERI	322002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSNFE 200 BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	BOLETO	52.001	R\$	80,00		80,00
46	30/04/22	20/05/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ISSNFE 200 BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	BOLETO	52.001	R\$	80,00		80,00
47	30/04/22	20/05/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ISSNFE 200 BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	BOLETO	52.001	R\$	80,00		80,00
48	30/04/22	20/05/22	GERI	321982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSNFE 197 BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	BOLETO	52.003	R\$	401,82		401,82
49	23/05/22	23/05/22	NF-E	449683	KALUNGA S.A.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	52.004	R\$	80,00		80,00
50	23/05/22	23/05/22	NF-E	136338	SENDDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	VALE TRANSPORTE 06/22	BOLETO	52.301	R\$	154,53		154,53
51	19/05/22	23/05/22	RECIBO	164134	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 06/22	BOLETO	52.301	R\$	154,53		154,53
52	26/05/22	23/05/22	RECIBO	899335	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/22	BOLETO	52.301	R\$	154,53		154,53
53	24/05/22	24/05/22	NF-E	156499	SENDDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	VALE TRANSPORTE 06/22	BOLETO	52.301	R\$	154,53		154,53
54	25/05/22	25/05/22	TERMO DE RESCISÃO		OZIEL CARLOS ANDRE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/2022 - PARCIAL	DEBITO/CREDITO	540.713	R\$	89,85		89,85
55	26/05/22	25/05/22	NF-E	17315	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFEÇÃO DE CRACHÁ	DEBITO/CREDITO	18.644	R\$	5.276,83	R\$	3.110,05
56	03/05/22	25/05/22	NF-E	63801	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTICIO - LEITE	BOLETO	52.501	R\$	9,60		9,60
57	30/04/22	25/05/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ISSNFE 200 BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	BOLETO	52.502	R\$	594,00		594,00
58	25/05/22	25/05/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO OZIEL CARLOS ANDRE - PARCIAL	BOLETO	52.503	R\$	478,06		478,06
59	04/05/22	26/05/22	NF-E	24949	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	PRODUTOS HIGIENE	BOLETO	52.504	R\$	1.227,32	R\$	1.888,49
60	17/05/22	26/05/22	NF-E	4293 E	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	52.601	R\$	501,99		501,99
61	24/05/22	26/05/22	NF-E	123 E	CARLOS JOSÉ DA SILVA 27/8738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	52.602	R\$	105,00		105,00
62	23/05/22	27/05/22	NF-E	421	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS	UNIFORME	BOLETO	52.603	R\$	870,00		870,00
63	23/05/22	27/05/22	RECIBO	3787	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO TABLET/ CELULAR	BOLETO	52.701	R\$	340,36		340,36
64	30/05/22	30/05/22	NF-E	158948	SENDDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	LANCHE	DEBITO/CREDITO	922.957	R\$	46,39		46,39
65	30/05/22	30/05/22	NF-E	158951	SENDDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	ALIMENTICIO	DEBITO/CREDITO	929.689	R\$	58,68		58,68
66	30/05/22	30/05/22	NF-E	785	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	PAGAMENTO FÉRIAS 06/2022	DEBITO/CREDITO	123.200	R\$	10.281,00		10.281,00
67	30/05/22	30/05/22	RECIBO DE FÉRIAS		ROSEMEIRE PEREIRA DOS REIS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 05/2022	DEBITO/CREDITO	40.110	R\$	2.288,69		2.288,69
68	31/05/22	30/05/22	HOLERITE		FUNICIONÁRIOS	ALIMENTICIO - LEITE	DEBITO/CREDITO	40.111	R\$	37.708,00		37.708,00
69	16/05/22	30/05/22	NF-E	4161	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	53.001	R\$	594,00		594,00
70	22/05/22	30/05/22	NF-E	4309	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	CONFEÇÃO DE CRACHÁ	BOLETO	53.002	R\$	1.407,75		1.407,75
71	19/05/22	30/05/22	NF-E	17262	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFEÇÃO DE CRACHÁ	BOLETO	53.003	R\$	1.407,75		1.407,75

72	20/05/22	30/05/22	NF-E	66	MARIAIA BARRETO DE OLIVEIRA 44861233982	OFICINA CULINÁRIA	TRANSFERENCIA	53.004	R\$	600,00	600,00
73	26/05/22	30/05/22	NF-E	2011	REGINALDO APARECIDO MARQUES 32890003830	GÁS DE COZINHA	TRANSFERENCIA	53.005	R\$	100,00	100,00
74	26/05/22	30/05/22	NF-E	2009	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32890003830	ÁGUA MINERAL	TRANSFERENCIA	53.006	R\$	232,50	232,50
75	30/05/22	30/05/22	NF-E	209 E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA	53.007	R\$	3.920,00	3.920,00
76	27/05/22	30/05/22	NF-E	69 E	KELLY MARCIA MARCELIANO 36820406343	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	53.008	R\$	810,00	810,00
77	31/05/22	31/05/22	NF-E	64530	MERCADINHO PIRATUNINGA LTDA	ALIMENTICO - OFICINA	TRANSFERENCIA	418.712	R\$	64,47	64,47
78	31/05/22	31/05/22	NF-E	277 E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSFERENCIA	102.213	R\$	400,00	400,00
79	30/05/22	31/05/22	NF-E	426	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS	UNIFORME	TRANSFERENCIA	03.741	R\$	340,00	340,00
80	13/05/22	31/05/22	NF-E	1788 E	C.V MENDONÇA FOTOCOPIAS ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA	53.101	R\$	110,00	110,00
81	31/05/22	31/05/22	NF-E	109	WICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	LANCHE	TRANSFERENCIA	53.102	R\$	245,00	245,00
82	31/05/22	31/05/22	NF-E	15417	DINAI DE LOURDES PEREIRA MARTINS S.J.CAMPOS EPP	ALIMENTICO - PAO	TRANSFERENCIA	53.103	R\$	806,00	806,00
83	31/05/22	31/05/22	NF-E	59	BIMED COMERCIAL LTDA ME	PRODUTOS HIGIENE	TRANSFERENCIA	53.104	R\$	1.931,56	1.931,56
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA								117.827,79		5.030,02	122.857,81



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE				
PERÍODO DE MAIO / 2022				
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+)		
I - CREDITO REPASSE		(+)		-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)		(+)		4.539,79
III - TOTAL DESPESAS PLANJEADAS		(-)		117.827,79
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)		5.030,02
V - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO		(-)		-
IX - APLICAÇÕES REND FÁCIL		(-)		1.529,64
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)		119.848,16
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO		(+)		-
XIV - RESGATES REND FÁCIL		(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+)		0,50
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA				
PERÍODO DE MAIO / 2022				
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO		(+)		37.098,19
IX - APLICACOES POUANÇA PROVISAO		(+)		1.529,64
X - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISOA		(+)		243,79
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISAO		(-)		-
XI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISAO		(+)		38.869,62
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO				
PERÍODO DE MAIO / 2022				
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)		449.123,53
V - APLICACOES FINANCEIRAS		(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCE		(+)		3.766,76
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		-
VI - RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS		(-)		119.848,16
SALDO ATUAL - APLICACAO		(+)		333.042,13
COMPOSIÇÃO DO SALDO REND FÁCIL				
PERÍODO DE MAIO / 2022				
SALDO ANTERIOR - REND FÁCIL		(+)		-
XIII - APLICACOES REND FÁCIL		(+)		-
XV - RENDIMENTOS REND FÁCIL		(+)		-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		-
XIV - RESGATES REND FÁCIL		(-)		-
SALDO ATUAL - REND FÁCIL		(+)		-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL				371.912,25

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	RECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAREC	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/05/22	12/05/22			DEV PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 336,70	336,70
2	13/05/22	13/05/22			DEV PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 142,64	142,64
3	30/05/22	30/05/22			DEV PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 810,00	810,00
4	31/05/22	31/05/22			DEV PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 3.110,05	3.110,05
5	31/05/22	31/05/22			DEV PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 140,40	140,40
6								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							4.539,79	4.539,79

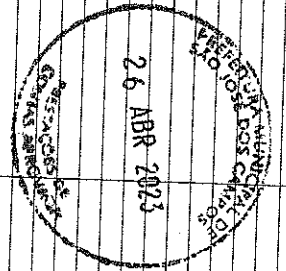
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
2								
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/22	02/05/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.651,70	1.651,70
2	04/05/22	04/05/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.650,00	4.650,00
3	05/05/22	05/05/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.295,84	2.295,84
4	06/05/22	06/05/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.649,14	4.649,14
5	09/05/22	09/05/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 231,61	231,61
6	10/05/22	10/05/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 444,20	444,20
7	11/05/22	11/05/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.813,13	3.813,13
8	13/05/22	13/05/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12.803,23	12.803,23
9	17/05/22	17/05/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.050,00	1.050,00
10	18/05/22	18/05/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.568,96	6.568,96
11	19/05/22	19/05/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 444,32	444,32
12	20/05/22	20/05/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.672,54	4.672,54
13	23/05/22	23/05/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.789,21	2.789,21
14	24/05/22	24/05/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 89,65	89,65
15	25/05/22	25/05/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12.384,35	12.384,35
16	26/05/22	26/05/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.476,90	1.476,90
17	27/05/22	27/05/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 194,01	194,01
18	27/05/22	27/05/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 216,35	216,35
19	30/05/22	30/05/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 57.246,60	57.246,60
20	31/05/22	31/05/22			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.176,22	2.176,22
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							119.848,16	119.848,16

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/22	31/05/22			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 272,63	272,63
2	31/05/22	31/05/22			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.494,13	3.494,13
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							3.766,76	3.766,76

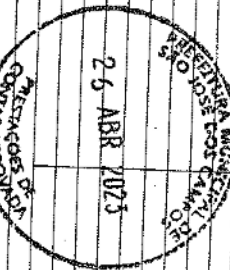
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
2								
3								
4								
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								



ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/22	31/05/22					R\$ 1.529,64	R\$ 1.529,64
IX - TOTAL - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO							R\$ 1.529,64	R\$ 1.529,64

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
X - TOTAL - RESGATES POUANÇA PROVISÃO								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/05/22	12/05/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 0,38	0,38
2	12/05/22	12/05/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 2,02	2,02
3	18/05/22	18/05/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 1,70	1,70
4	18/05/22	18/05/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 6,65	6,65
5	20/05/22	20/05/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 3,81	3,81
6	20/05/22	20/05/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 14,63	14,63
7	20/05/22	20/05/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 1,80	1,80
8	20/05/22	20/05/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 6,91	6,91
9	20/05/22	20/05/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 1,46	1,46
10	24/05/22	24/05/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 7,53	7,53
11	24/05/22	24/05/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 3,62	3,62
12	24/05/22	24/05/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 11,71	11,71
13	31/05/22	31/05/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 45,26	45,26
14	31/05/22	31/05/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 136,31	136,31
15								
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO							243,79	243,79



ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XIII - TOTAL - APLICAÇÕES RENDE FACIL								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XIV - TOTAL - RESGATES RENDE FACIL								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 14 de Abril de 2023.

Dulce Maria Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

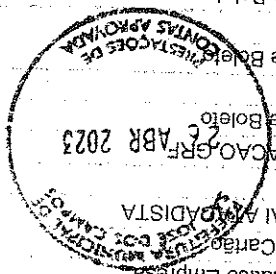
G3330208231223671
02/06/2022 08:31:48

Cliente - Conta atual

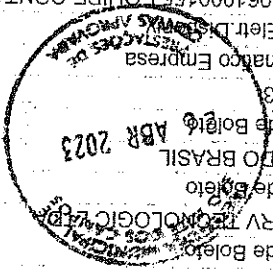
Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

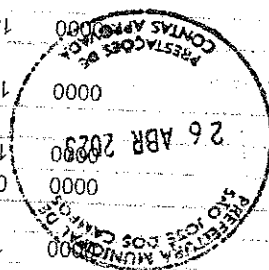
DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022	0000	00000 000	Saldo Anterior		50.201	1.651,70 D	0,00 C
02/05/2022	0000	341 7440 045391315000145 BIMED COMERCIO			5	1.651,70 C	0,00 C
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			50.401	4.650,00 D	0,00 C
04/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa			5	4.650,00 C	0,00 C
05/05/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão			508.348	135,34 D	0,00 C
05/05/2022	3574	05/05 15:26 MERCADINHO PIRATININ			875.876	286,24 D	
05/05/2022	3574	05/05 10:22 ASSAI ATACADISTA			879.769	124,70 D	
05/05/2022	3574	05/05 10:35 ASSAI ATACADISTA			899.235	794,86 D	
05/05/2022	3574	05/05 10:39 ASSAI ATACADISTA			906.903	714,70 D	
05/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			50.501	240,00 D	
05/05/2022	0000	341 0250 47540644885 GABRIEL HENRIQUE			5	2.295,84 C	0,00 C
06/05/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão			636.079	39,95 D	0,00 C
06/05/2022	0000	06/05 09:57 ASSAI ATACADISTA			50.601	3.824,09 D	
06/05/2022	0000	FGTS ARRECADACAO GRT			50.602	208,00 D	
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			50.603	249,60 D	
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			50.604	228,80 D	
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			50.605	98,70 D	
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			5	4.649,14 C	0,00 C
06/05/2022	0000	341 1613 029843218000190 ISABELLA PARD			669.206	215,81 D	0,00 C
09/05/2022	3574	09/05 11:20 TORRA TORRA			556.958.000.004.947	15,80 D	
09/05/2022	0000	99015 470 Transfência enviada			5	231,61 C	0,00 C
10/05/2022	3574	00000 855 BB RF Automatico Empresa			714.173	247,50 D	0,00 C
10/05/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão			715.812	128,00 D	
10/05/2022	3574	10/05 15:46 GLAUBER ATACADISTA L			822.556	68,70 D	
10/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa			5	444,20 C	0,00 C
11/05/2022	3574	11/05 13:54 LOJAS OTIMMA			110.391	40,10 D	
11/05/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão			317.310	29,90 D	
11/05/2022	3574	11/05 15:55 ARMARINHOS TITA			552.513.000.043.117	1.707,53 D	
11/05/2022	3574	99015 470 Transfência enviada					



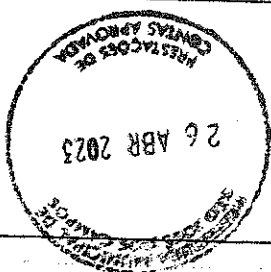
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.669,60 D	
11/05/2022	0000	336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD	51.102	104,00 D	
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.103	262,00 D	
11/05/2022	0000	CONSORCIO 123			
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			
11/05/2022	0000	SODEXO PASS DO BRASIL			
11/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa			
12/05/2022	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	5	3.813,13 C	0,00 C
12/05/2022	0000	341 7440 45391315000145 BIMED COMERCIA	150.963	336,70 C	
12/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	20,60 D	316,10 C
13/05/2022	6958	99015 870 Transferecia recebida	556.958.000.003.117	142,64 C	
13/05/2022	3574	99015 470 Transferecia enviada	550.175.000.123.200	8.625,00 D	
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/05/2022	0000	237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	51.301	3.920,00 D	
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.302	371,77 D	
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	262,00 D	
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.304	83,20 D	
13/05/2022	0000	CONSORCIO 123			
13/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa			
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.050,00 D	0,00 C
17/05/2022	0000	237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
17/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa			
18/05/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	5	1.050,00 C	0,00 C
18/05/2022	0000	18/05 15:12 MERCADINHO PIRATININ	263.391	156,76 D	
18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	283,60 D	
18/05/2022	0000	341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO			
18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.802	5.964,00 D	
18/05/2022	0000	13105 375 Impostos			
18/05/2022	0000	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	51.803	82,80 D	
18/05/2022	0000	13105 375 Impostos			
18/05/2022	0000	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	51.804	82,80 D	
18/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa			
19/05/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	5	6.568,96 C	0,00 C
19/05/2022	0000	19/05 10:24 BARUEIRI SAO JOSE	238.683	18,00 D	
19/05/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão			
19/05/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	304.792	189,91 D	
19/05/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	310.480	186,81 D	
19/05/2022	0000	19/05 11:08 TORRA TORRA			
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	28,80 D	
19/05/2022	0000	756 5052 008883586000191 MULTICARD - I			
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.902	20,80 D	
19/05/2022	0000	CONSORCIO 123			
19/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa			
20/05/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	5	444,32 C	0,00 C
20/05/2022	3574	99015 470 Transferecia enviada	351.948	62,90 D	
20/05/2022	3574	99015 470 Transferecia enviada	556.958.000.003.117	4.029,69 D	
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos			
20/05/2022	0000	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	52.001	80,00 D	
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos			
20/05/2022	0000	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	52.002	18,13 D	
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos			
20/05/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.003	401,82 D	
20/05/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.004	80,00 D	
20/05/2022	0000	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
23/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.672,54 C	0,00 C
23/05/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	28.856	19,90 D	
23/05/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	664.369	149,98 D	



23/05/2022	0000	23/05 11:01 ASSAI ATACADISTA	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	154,53 D	
23/05/2022	0000	VIACAO JACAREI LIMITADA	13105 109 Pagamento de Boleto	52.302	2.464,80 D	
23/05/2022	0000	CONSORCIO 123	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.789,21 C	0,00 C
24/05/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	24/05 15:23 ASSAI ATACADISTA	540.713	89,85 D	0,00 C
24/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	13134 250 Folha de Pagamento	5	89,85 C	0,00 C
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.644	8.386,88 D	
25/05/2022	0000	756 5052 008883560000191 MULTICARD - I	756 5052 008883560000191 MULTICARD - I	52.501	9,60 D	
25/05/2022	0000	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	13105 109 Pagamento de Boleto	52.502	594,00 D	
25/05/2022	0000	13105 375 Impostos	13105 375 Impostos	52.503	478,06 D	
25/05/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	FGTS ARREC GRRF	52.504	2.915,81 D	
25/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	13105 109 Pagamento de Boleto	5	12.384,35 C	0,00 C
26/05/2022	0000	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	501,90 D	
26/05/2022	0000	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	105,00 D	
26/05/2022	0000	033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	870,00 D	
26/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.476,90 C	0,00 C
27/05/2022	3574	99015 470 Transferecia enviada	27/05 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI	556.958.000.003.741	70,00 D	
27/05/2022	0000	PRESSING SERVICOS L LTDA EPP	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	340,36 D	
27/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	AUSENC/DIVINC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	500.005	810,00 C	0,00 C
30/05/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	30/05 15:35 ASSAI ATACADISTA	922.957	46,38 D	
30/05/2022	3574	99015 470 Transferecia enviada	30/05 15:39 ASSAI ATACADISTA	929.699	58,68 D	
30/05/2022	0000	30/05 0175 123200-2 VALTECOZINHA I	550.175.000.123.200	10.281,00 D		
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13134 250 Folha de Pagamento	40.110	2.288,69 D	
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	53.001	594,00 D	
30/05/2022	0000	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.407,75 D	
30/05/2022	0000	756 5052 008883560000191 MULTICARD - I	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	9,60 D	
30/05/2022	0000	033 3618 0321 16671000109 MARIANA BARRE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	600,00 D	
30/05/2022	0000	237 7770 017603950000103 REGINALDO APA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	100,00 D	
30/05/2022	0000	237 7770 017603950000103 REGINALDO APA	237 7770 017603950000103 REGINALDO APA	53.006	232,50 D	
30/05/2022	0000	237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	53.007	3.920,00 D	
30/05/2022	0000	104 4091 029689644000110 KELLY MARCIA	104 4091 029689644000110 KELLY MARCIA	53.008	810,00 D	
31/05/2022	2513	99015 870 Transferecia recebida	31/05 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	3.110,05 C	0,00 C
31/05/2022	2513	31/05 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	31/05 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	612.513.000.042.192	140,40 C	
31/05/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	31/05 15:23 MERCADINHO PIRATININ	419.712	64,47 D	



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



OBSERVAÇÕES:

31/05/2022	3574	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.102.213	400,00 D
31/05/2022	3574	31/05 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		553.574.510.034.814	1.529,64 D
31/05/2022	3574	99015 475	Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.529,64 D
31/05/2022	3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.741	340,00 D
31/05/2022	0000	31/05 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
31/05/2022	0000	13105 393 TED	Transferência enviada		
31/05/2022	0000	341 1529 007265698000116 C.V. MENDONCA			
31/05/2022	0000	13105 393 TED	Transferência enviada		
31/05/2022	0000	033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
31/05/2022	0000	13105 393 TED	Transferência enviada		
31/05/2022	0000	237 0225 073066045000132 DINACI DE LOU			
31/05/2022	0000	13105 393 TED	Transferência enviada		
31/05/2022	0000	341 7440 045391315000145 BIMED COMERCIAL			
31/05/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil			
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			
1	2.176,22 C				
53.104	1.931,56 D				
53.103	806,00 D				
53.102	245,00 D				
53.101	110,00 D				
0,00 C					

Extratos - Poupança



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 38.869,62 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7
Período 01/05/2022 a 31/05/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D O N A FEMIN

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico

30/04/2022 Saldo anterior

12/05/2022 13/05/2022 13/4 741 Reajuste Monetário - BACEN 3574-2

18/05/2022 19/05/2022 19/4 741 Reajuste Monetário - BACEN 3574-2

18/05/2022 19/05/2022 19/4 737 Juros 3574-2

20/05/2022 23/05/2022 21/4 741 Reajuste Monetário - BACEN 3574-2

20/05/2022 23/05/2022 21/4 737 Juros 3574-2

20/05/2022 23/05/2022 22/4 741 Reajuste Monetário - BACEN 3574-2

20/05/2022 23/05/2022 22/4 737 Juros 3574-2

20/05/2022 23/05/2022 23/4 741 Reajuste Monetário - BACEN 3574-2

20/05/2022 23/05/2022 23/4 737 Juros 3574-2

24/05/2022 25/05/2022 25/4 741 Reajuste Monetário - BACEN 3574-2

24/05/2022 25/05/2022 25/4 737 Juros 3574-2

31/05/2022 31/05/2022 1/5 601 Transferência de Crédito 3574-2

31/05/2022 01/06/2022 1/5 741 Reajuste Monetário - BACEN 3574-2

31/05/2022 01/06/2022 1/5 737 Juros 3574-2

Saldo atual

Saldo bloqueado

Saldo total

Rendimentos:

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

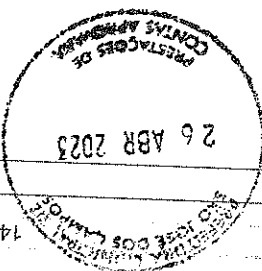


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370909574563511
09/06/2022 10:05:19

Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MAIO/2022
RF Ref DI Agil - CNPJ: 756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Presj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	389,187,17						
27/05/2022	RESGATE	216,35						
30/05/2022	RESGATE	57,246,60						
Aplicação 17/07/2019		216,35						
Aplicação 17/07/2019		53,197,19						
Aplicação 29/08/2019		4,049,41						
31/05/2022	RESGATE	2,176,22						
Aplicação 29/08/2019		2,176,22						
31/05/2022	SALDO ATUAL	333,042,13						
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		389,187,17						
APLICAÇÕES (+)		0,00						
RESGATES (-)		59,639,17						
IMPOSTO DE RENDA (+)		3,494,13						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		3,494,13						
SALDO ATUAL =		333,042,13						
Valor da Cota								
29/04/2022		22,800227685						
31/05/2022		23,006376600						
Rentabilidade								
No mês		0,9041						
No ano		3,6266						
Últimos 12 meses		6,1640						



Data	Histórico	Valor	Valor IR Presj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	59,936,36						
02/05/2022	RESGATE	1,651,70						
Aplicação 18/01/2022		1,651,70						
04/05/2022	RESGATE	4,650,00						
Aplicação 18/01/2022		4,650,00						
05/05/2022	RESGATE	2,295,84						
Aplicação 18/01/2022		2,295,84						
06/05/2022	RESGATE	4,649,14						
Aplicação 18/01/2022		4,649,14						
09/05/2022	RESGATE	231,61						
Aplicação 18/01/2022		231,61						
10/05/2022	RESGATE	444,20						
Aplicação 18/01/2022		444,20						
11/05/2022	RESGATE	3,813,13						
Aplicação 18/01/2022		3,813,13						
13/05/2022	RESGATE	12,803,23						
Aplicação 18/01/2022		12,803,23						
17/05/2022	RESGATE	1,050,00						
Aplicação 18/01/2022		1,050,00						
18/05/2022	RESGATE	6,568,96						
Aplicação 18/01/2022		6,568,96						
19/05/2022	RESGATE	444,32						
Aplicação 18/01/2022		444,32						
20/05/2022	RESGATE	4,672,54						

	Aplicação 18/01/2022	4.672,54	439,862736		
23/05/2022	RESGATE	2.789,21	262,464859	10,626984537	1.329,906764
	Aplicação 18/01/2022	2.789,21	262,464859		
24/05/2022	RESGATE	89,85	8,451437	10,631327674	1.321,455327
	Aplicação 18/01/2022	89,85	8,451437		
25/05/2022	RESGATE	12.384,35	1.164,421427	10,635625310	157,033900
	Aplicação 18/01/2022	12.384,35	1.164,421427		
26/05/2022	RESGATE	1.476,90	138,807268	10,639932744	18,226632
	Aplicação 18/01/2022	672,58	63,212478		
	Aplicação 16/02/2022	563,51	52,961612		
	Aplicação 16/03/2022	240,81	22,633178		
27/05/2022	RESGATE	194,01	18,226632	10,644307760	
	Aplicação 16/03/2022	194,01	18,226632		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.936,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.208,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,63
SALDO ATUAL =	0,00



Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade

No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

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 Feminina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência da Parceria	08/02/2018 a 07/02/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescissória 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	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	-	-	-	-	-	-	38.663,34
julho-22	-	-	-	-	-	-	38.663,34
agosto-22	-	-	-	-	-	-	38.663,34
setembro-22	-	-	-	-	-	-	38.663,34
outubro-22	-	-	-	-	-	-	38.663,34
novembro-22	-	-	-	-	-	-	38.663,34
dezembro-22	-	-	-	-	-	-	38.663,34
TOTAL	18.648,53	7.459,41	1.066,55	-	8.525,96	3.807,11	38.663,34

São José dos Campos, 31 de Maio 2022

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora Residente
CPF: [REDACTED]

NOVA ESPERANÇA
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVA ESPERANÇA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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



São José dos Campos, 31 de Maio de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ELIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

CPF: [REDACTED]

MANUELA GARCIA-PAULINO FERREIRA

CPF: 570.423.178-07

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

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

TIPO DE CONCESSÃO: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

LEI AUTORIZADORA: Termo de Colaboração

Nº TERMO: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

TERMO ADITIVO: 39/2018

OBJETO: 3

EXERCÍCIO: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 2022

CNPJ: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

ENDERECO COMPLETO: 09.123.386/0001-01

Dados da Conta: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torção de Ouro

Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21670-4

Fonte de Recurso: Federal

Data do Documento: -

Parcela: -

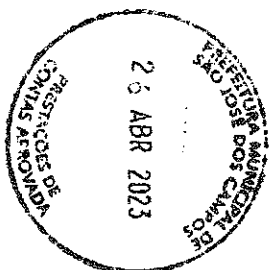
Documento Vinculado: MAIO DE 2022

Data Recebimento: -

Documento Vinculado: -

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE				
PERÍODO DE MAIO / 2022				
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE				
I - CREDITO REPASSE	(+/-)	-	-	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB.)	(+)	-	-	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(+)	-	-	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-	-	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-	-	-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISAO	(-)	-	-	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-	-	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(-)	-	-	-
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISAO	(+)	-	-	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-	-	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-	-	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA				
PERÍODO DE MAIO / 2022				
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISAO	(+)	-	-	-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISAO	(+)	-	-	-
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISAO	(+)	-	-	-
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISAO	(+)	-	-	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	-	-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISAO	(-)	-	-	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO				
PERÍODO DE MAIO / 2022				
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	25.017,78	-	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-	-	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	-	-	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	242,63	-	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-	-	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	-	-	-
25.260,41				

SALDO TOTAL DISPONIVEL																	
SALDO ATUAL - RENDIMENTO FACIL																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1		31/05/22		31/05/22		EXTRATO								242.63		242.63	
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
IX - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
X - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XIV - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XV - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XVII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XVIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XIX - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XX - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XXI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XXII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XXIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XXIV - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XXV - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XXVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XXVII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XXVIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XXIX - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XXX - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XXXI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XXXII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XXXIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XXXIV - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XXXV - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XXXVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XXXVII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XXXVIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XXXIX - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XL - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XLI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XLII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XLIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XLIV - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XLV - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XLVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XLVII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XLVIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
XLIX - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
L - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
LI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
LII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
LIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
LIV - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
LV - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
LVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
LVII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
LVIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
LIX - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
LX - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC.		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
LXI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO													

Dulcineia ~~de~~ Paulino Ferreira
Diretor(a)-Presidente
CPF: [REDACTED]

Fábio Cristiano Ferreira
RG [REDACTED]
CPF [REDACTED]

Falso Italiano



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Membros do Conselho Fiscal

EUDE 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
E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com
Fone/Fax: 12.3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783