

ORGÃO CONCESSOR:
Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO:
Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO:
39/2018

TERMO ADITIVO:
4

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

EXERCÍCIO:
2022

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

CNPJ:
09.123.386/0001-01

ENDERECO COMPLETO:
Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torção de Ouro

Dados da Conta

Conta:
Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco:
Banco do Brasil

Agência:
3574-2

Nº da Conta:
34814-7

Fonte de Recurso:
Municipal

Valor do Repasse:
R\$ 124.712,51

Data do Documento:
01/08/2022

Parcela:
Data Recebimento: 17/08/2022

Documento Vinculado:
AGOSTO DE 2022

19.872

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	01/08/22	01/08/22	NF-E	66060	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	ALIMENTOS - LEITE	CARTÃO DE DÉBITO (CÉDITO)	36.846	R\$ 91,98		91,98		
2	01/08/22	01/08/22	RECIBO		CARTÓRIO REG CIVIL	SERVIÇO DE CARTÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO (CÉDITO)	151.886	R\$ 30,00		30,00		
3	01/08/22	01/08/22			FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	ESTORNO MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	80.102		R\$ 750,00	750,00		
4	02/08/22	02/08/22	NF-E	11118	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	MATERIAL HIGIENE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	80.201	R\$ 333,40		333,40		
5	01/08/22	01/08/22	NFS-E	11 E	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	80.301	R\$ 750,00		750,00		
6	04/08/22	04/08/22	NF-E	162123	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTOS - LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO (CÉDITO)	414.030	R\$ 459,65		459,65		
7	04/08/22	04/08/22	NF-E	162126	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO (CÉDITO)	422.913	R\$ 150,68		150,68		
8	04/08/22	04/08/22	NF-E	162128	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO (CÉDITO)	428.712	R\$ 137,05		137,05		
9	04/08/22	04/08/22	NF-E	162130	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTÁVEL	CARTÃO DE DÉBITO (CÉDITO)	432.438	R\$ 16,40		16,40		
10	04/08/22	04/08/22	NF-E	162137	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DE DÉBITO (CÉDITO)	483.084	R\$ 65,80		65,80		
11	05/08/22	05/08/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	ROSANIA APARECIDA BRITO	PAGAMENTO DE FÉRIAS 08/2022 - Parcela	TRANSFERENCIA ELETRONICA	53.117	R\$ 494,65		494,65		
12	31/07/22	05/08/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS 07/22	BOLETO	80.501	R\$ 4.116,43		4.116,43		
13	09/08/22	09/08/22	NF-E	54478	GLAUBER ATACADISTA	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	CARTÃO DE DÉBITO (CÉDITO)	570.166	R\$ 39,90		39,90		
14	09/08/22	09/08/22	NF-E	54479	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL - ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO (CÉDITO)	572.952	R\$ 477,05		477,05		
15	09/08/22	09/08/22	NF-E	54480	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL - LÚDICO	CARTÃO DE DÉBITO (CÉDITO)	576.220	R\$ 206,70		206,70		
16	05/08/22	09/08/22	NF-E	801	I.P.LAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	MATERIAL - HIGIENE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	80.901	R\$ 959,90		959,90		
17	02/08/22	09/08/22	NFS-E	730 E	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	80.902	R\$ 1.050,00		1.050,00		
18	10/08/22	10/08/22	NF-E	11231	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	MATERIAL - HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO (CÉDITO)	36.368	R\$ 79,00		79,00		
19	10/08/22	10/08/22	NF-E	58809	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL - LÚDICO	CARTÃO DE DÉBITO (CÉDITO)	746.909	R\$ 9,00		9,00		
20	10/08/22	10/08/22	NF-E	58810	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL - LÚDICO	CARTÃO DE DÉBITO (CÉDITO)	747.955	R\$ 35,60		35,60		
21	10/08/22	10/08/22	NF-E	16536	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA S/C EIRELI-EPP	MATERIAL - LÚDICO	CARTÃO DE DÉBITO (CÉDITO)	789.776	R\$ 84,00		84,00		
22	11/08/22	10/08/22	NFS-E	066692	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	81.001	R\$ 322,00		322,00		
23	12/08/22	12/08/22	NF-E	16640	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA S/C EIRELI-EPP	MATERIAL - LÚDICO	CARTÃO DE DÉBITO (CÉDITO)	890.245	R\$ 119,40		119,40		
24	12/08/22	12/08/22	TERMO DE RESCISÃO	-	BRUNA DE SOUZA SILVA RIBEIRO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	23.918	R\$ 8.451,60		8.451,60		
25	12/08/22	12/08/22	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO BRUNA DE SOUZA SILVA RIBEIRO	BOLETO	81.201	R\$ 3.912,13		3.912,13		
26	15/08/22	15/08/22	NF-E	819	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTÍCIO - REFEIÇÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	123.200	R\$ 9.430,00		9.430,00		
27	02/08/22	15/08/22	NFS-E	106784	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	CARTÃO DE PONTO	BOLETO	81.501	R\$ 432,38		432,38		

28	30/08/22	15/08/22	RECIBO	917781	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/22	BOLETO	81.502	R\$	114,40	114,40
29	15/08/22	15/08/22	NFS-E	241	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	81.503	R\$	3.837,60	3.837,60
30	16/08/22	16/08/22	RECIBO	165	1º TABELÃO DE NOTAS	SERVIÇO DE CARTÓRIO	DÉBITO/CRÉDITO CARTÃO DE	530.430	R\$	15,61	15,61
31	16/08/22	16/08/22	NF-E	162965	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LU121	MATERIAL - LÚDICO	DÉBITO/CRÉDITO CARTÃO DE	985.585	R\$	66,59	66,59
32	17/08/22	17/08/22	TERMO DE RESCISÃO	-	ANDRÉ LUIS SEMEONE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/2022	DÉBITO/CRÉDITO TRANSFERENCIA ELETRONICA	16.870	R\$	6.037,39	6.037,39
33	04/08/22	17/08/22	NF-E	075	BIMED COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL - HIGIENE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	81.701	R\$	2.150,00	2.150,00
34	17/08/22	17/08/22	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ANDRÉ LUIS SEMEONE	BOLETO	81.702	R\$	1.859,97	1.859,97
35	18/08/22	17/08/22	NFS-E	090498	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	81.703	R\$	322,00	322,00
36	18/08/22	19/08/22	NFS-E	13 E	FABIANA DA SILVA SANTOS 21339410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	81.801	R\$	1.460,00	1.460,00
37	19/08/22	19/08/22	NF-E	235536	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	DÉBITO/CRÉDITO CARTÃO DE	721.095	R\$	63,00	63,00
38	31/07/22	19/08/22	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS/ 07/2022 - PARCIAL	BOLETO	03.117	R\$	4.071,10	4.071,10
39	31/07/22	19/08/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF / SALÁRIO 07/2022	BOLETO	81.901	R\$	267,13	267,13
40	31/07/23/22	19/08/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC 07/2022 NF 739229 TAGUS-TEC SERV. TECNOLOGICOS LTDA	BOLETO	81.902	R\$	15,13	15,13
41	15/08/22	19/08/22	GERI	548972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSNFE 227 BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	BOLETO	81.903	R\$	161,20	161,20
42	19/08/22	19/08/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC REFERENTE A NF 4618 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAF	BOLETO	81.904	R\$	12,56	12,56
43	15/08/22	19/08/22	GERI	552102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSNFE 228 BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	BOLETO	81.905	R\$	161,20	161,20
44	15/08/22	19/08/22	GERI	549882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSNFE 14054 DOMINIO ALARMES LTDA	BOLETO	81.906	R\$	4,50	4,50
45	16/08/22	19/08/22	NFS-E	104	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283982	SERVIÇO OFICINA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	81.907	R\$	120,00	120,00
46	21/08/22	19/08/22	NF-E	101990	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	81.908	R\$	6.024,00	6.024,00
47	26/08/22	19/08/22	RECIBO	918635	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/22	BOLETO	81.909	R\$	2.246,40	2.246,40
48	15/08/22	25/08/22	NF-E	86406	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	ALIMENTOS - LEITE	BOLETO	82.501	R\$	657,60	657,60
49	31/07/22	25/08/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - 07/2022	BOLETO	82.502	R\$	514,61	514,61
50	17/08/22	25/08/22	NFS-E	4796 E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	82.503	R\$	110,00	110,00
51	25/08/22	26/08/22	NFS-E	62 E	FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 02610606889	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	98.931	R\$	980,00	980,00
52	15/08/22	26/08/22	NFS-E	14468 E	DOMINIO ALARMES LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 08/2022	BOLETO	82.601	R\$	145,50	145,50
53	22/08/22	26/08/22	RECIBO	4208	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO TABLET/CELULAR	BOLETO	82.602	R\$	340,36	340,36
54	25/08/22	29/08/22	NFS-E	243	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	92.603	R\$	3.837,60	3.837,60
55	25/08/22	29/08/22	NF-E	146	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400379	ALIMENTOS - LANCHE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	92.901	R\$	353,00	353,00
56	01/08/22	29/08/22	NF-E	66052	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	ALIMENTOS - LEITE	BOLETO	92.902	R\$	789,60	789,60
57	30/08/22	30/08/22	NF-E	823	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTICIO - REFEIÇÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	123.200	R\$	9.545,00	9.545,00
58	30/08/22	30/08/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	VANIRA FRANCISCA ALVES	PAGAMENTO DE FÉRIAS 09/22	TRANSFERENCIA ELETRONICA	36.918	R\$	1.910,65	1.910,65
59	31/08/22	30/08/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIO	SALARIOS 08/22	TRANSFERENCIA ELETRONICA	36.919	R\$	39.668,00	39.668,00
60	29/08/22	30/08/22	NF-E	2120	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 326900036830	GÁS DE COZINHA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	83.001	R\$	102,00	102,00
61	29/08/22	30/08/22	NF-E	2119	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 326900036830	ÁGUA POTÁVEL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	83.002	R\$	232,50	232,50
62	29/08/22	30/08/22	NFS-E	195 E	TORRES E SILVA REFRIGERAÇÃO LTDA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	83.003	R\$	1.650,00	1.650,00
63	31/08/22	31/08/22	NFS-E	305 E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	102.213	R\$	400,00	400,00
64	31/08/22	31/08/22	HOLERITE	-	MARIANA DOS SANTOS VICHI DE PAULA CUNHA	SALÁRIO 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	83.101	R\$	1.777,00	1.777,00
65	31/08/22	31/08/22	NF-E	4	NPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTOS - PÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	83.102	R\$	936,00	936,00

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											125.185,90	750,00	125.945,90
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE													
PERÍODO DE AGOSTO / 2022											145,52		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE											(+/-)	(+/-)	145,52
I - CRÉDITO REPASSE											(+)	(+)	124.712,51
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)											(+)	(+)	1.653,52
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS											(-)	(-)	125.195,90
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS											(-)	(-)	750,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(-)	(-)	69.155,94

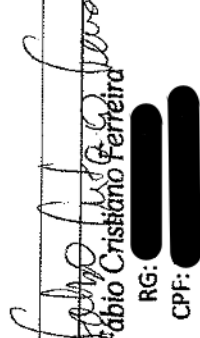
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(-)	1.646,57
XIII - APLICACOES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICACOES FINANCEIRA	(+)	35.206,74
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	3.520,52
XIV - RESGATES CDB DI	(+)	69.189,06
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	37.679,46
COMPOSICAO DO SALDO DA POUpanÇA		
PERIODO DE AGOSTO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISAO	(+)	40.364,31
IX - APLICACOES POUpanÇA PROVISAO	(+)	1.646,57
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	296,29
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISAO	(-)	3.520,52
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISAO	(+)	38.786,65
COMPOSICAO DO SALDO DA APLICACAO		
PERIODO DE AGOSTO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICACAO	(+)	178.066,21
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(+)	69.155,94
VII - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	(+)	2.166,20
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	(-)	35.206,74
SALDO ATUAL - APLICACAO	(+)	214.171,61
COMPOSICAO DO SALDO RENDE FACIL		
PERIODO DE AGOSTO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CDB DI	(+)	69.000,00
XIII - APLICACOES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	189,06
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	69.189,06
SALDO ATUAL - CDB DI	(+)	290.637,72
SALDO TOTAL DISPONIVEL		

REPASSO				RECEBIMENTO FORNECEDOR				RECEBIMENTO FORNECEDOR			
ITEM	DATA EMISSAO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/08/22	17/08/22				19.872	R\$ 124.712,51	R\$ 124.712,51	19.872	R\$ 124.712,51	R\$ 124.712,51
I - TOTAL - REPASSE							124.712,51	124.712,51			
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO											
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/22	01/08/22			DEVOLUCAO INSS 01/22	3.117	R\$ 225,88	225,88	3.117	R\$ 225,88	225,88
2	01/08/22	01/08/22			DEVOLUCAO INSS 02/22	3.117	R\$ 225,88	225,88	3.117	R\$ 225,88	225,88
3	01/08/22	01/08/22			DEVOLUCAO INSS 03/22	3.117	R\$ 225,88	225,88	3.117	R\$ 225,88	225,88
4	01/08/22	01/08/22			DEVOLUCAO INSS 04/22	3.117	R\$ 225,88	225,88	3.117	R\$ 225,88	225,88
5	01/08/22	01/08/22			ESTORNO FABIANA DA SILVA SANTOS 21389410806	600.003	R\$ 750,00	750,00	600.003	R\$ 750,00	750,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							1.653,52	1.653,52			
DESPESAS BANCARIAS											
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-			
APLICACOES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/08/22	08/08/22			APLICACAO RENDE FACIL - DI PLUS AGIL		R\$ 69.155,94	69.155,94			
2	V - TOTAL APLICACOES FINANCEIRA AUTOMATICO						69.155,94	69.155,94			
RESGATES APLICACAO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/08/22	03/08/22			RESGATES APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 156,34	156,34			
2	04/08/22	04/08/22			RESGATES APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 829,58	829,58			
3	05/08/22	05/08/22			RESGATES APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 4.611,09	4.611,09			
4	09/08/22	09/08/22			RESGATES APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 2.700,43	2.700,43			

5	10/08/22	10/08/22		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	529,60	529,60
6	12/08/22	12/08/22		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	12.483,13	12.483,13
7	15/08/22	15/08/22		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	13.814,38	13.814,38
12	16/08/22	16/08/22		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	82,20	82,20
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							35.208,74	35.208,74
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/22	31/08/22			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 1.600,89	1.600,89
2	31/08/22	31/08/22	RENDIMENTO		RENDIMENTOS RENDE FÁCIL - DI PLUS ÁGIL		R\$ 565,32	565,32
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.166,20	2.166,20
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
2								
4								
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUpança PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/08/22	19/08/22			APLICAÇÃO POUpança PROVISÃO	34.814	R\$ 1.646,57	1.646,57
2								
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpança PROVISÃO							R\$ 1.646,57	1.646,57
RESGATES POUpança PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/08/22	19/08/22			RESGATES POUpança PROVISÃO	34.814	R\$ 3.520,52	3.520,52
2								
X - TOTAL RESGATES POUpança PROVISÃO							3.520,52	3.520,52
RENDIMENTOS POUpança								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/08/22	12/08/22			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 0,95	0,95
2	12/08/22	12/08/22			JUROS		R\$ 2,07	2,07
3	17/08/22	17/08/22			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 2,30	2,30
4	17/08/22	17/08/22			JUROS		R\$ 4,92	4,92
5	18/08/22	18/08/22			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 3,20	3,20
6	18/08/22	18/08/22			JUROS		R\$ 6,79	6,79
7	19/08/22	19/08/22			JUROS		R\$ 14,93	14,93
8	19/08/22	19/08/22			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 2,42	2,42
9	19/08/22	19/08/22			JUROS		R\$ 7,05	7,05
10	19/08/22	19/08/22			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 6,23	6,23
11	22/08/22	22/08/22			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 2,64	2,64
12	22/08/22	22/08/22			JUROS		R\$ 7,68	7,68
13	24/08/22	24/08/22			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 5,65	5,65
14	24/08/22	24/08/22			JUROS		R\$ 11,95	11,95
15	31/08/22	31/08/22			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 70,61	70,61
16	31/08/22	31/08/22			JUROS		R\$ 146,90	146,90
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpança PROVISÃO							296,29	296,29
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO BB CDB DI								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-

RESGATES CDB DI						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	08/08/22	08/08/22	RESGATE		RESGATES CDB DI	974112
2	08/08/22	08/08/22	RESGATE		RESGATES CDB DI	974112
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL						
RENDIMENTOS CDB DI						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	08/08/22	08/08/22	RENDIMENTO		RENDIMENTOS CDB DI	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO						
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)	
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						
São José dos Campos, 18 de Abril de 2023.						


 Dulcineia Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 CPF: [REDACTED]


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320508060881901
05/09/2022 08:16:37

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			145,52 C
01/08/2022		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	225,88 C	
				01/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
01/08/2022		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	225,88 C	
				01/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
01/08/2022		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	225,88 C	
				01/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
01/08/2022		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	225,88 C	
				01/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
01/08/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	600.003	750,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/08/2022		3574	99008 234	Compra com Cartão	36.846	91,98 D	
				01/08 15:05 MERCADINHO PIRATININ			
01/08/2022		3574	99008 234	Compra com Cartão	151.886	30,00 D	
				01/08 16:09 2 CARTORIO REG CIVIL			
01/08/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.102	750,00 D	927,06 C
				290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA			
02/08/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.201	333,40 D	593,66 C
				341 1613 029843218000190 ISABELLA PARD			
03/08/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.301	750,00 D	
				290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA			
03/08/2022		0000	00000 855	BB RF Ref DI Ágil	1	156,34 C	0,00 C
04/08/2022		3574	99008 234	Compra com Cartão	414.030	459,65 D	
				04/08 12:52 ASSAI ATACADISTA			
04/08/2022		3574	99008 234	Compra com Cartão	422.913	150,68 D	
				04/08 12:56 ASSAI ATACADISTA			
04/08/2022		3574	99008 234	Compra com Cartão	428.712	137,05 D	
				04/08 12:59 ASSAI ATACADISTA			
04/08/2022		3574	99008 234	Compra com Cartão	432.436	16,40 D	
				04/08 13:01 ASSAI ATACADISTA			
04/08/2022		3574	99008 234	Compra com Cartão	483.094	65,80 D	
				04/08 13:27 ASSAI ATACADISTA			
04/08/2022		0000	00000 855	BB RF Ref DI Ágil	1	829,58 C	0,00 C
05/08/2022		3574	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.053.117	494,65 D	
				05/08 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
05/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.501	4.116,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2022		0000	00000 855	BB RF Ref DI Ágil	1	4.611,08 C	0,00 C
08/08/2022		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	600.906.974.112	69.000,00 C	
08/08/2022		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	600.906.974.112	189,06 C	
08/08/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	69.155,94 D	33,12 C
09/08/2022		3574	99008 234	Compra com Cartão	570.166	39,90 D	
				09/08 11:53 GLAUBER ATACADISTA L			
09/08/2022		3574	99008 234	Compra com Cartão	572.952	477,05 D	
				09/08 11:54 GLAUBER ATACADISTA L			
09/08/2022		3574	99008 234	Compra com Cartão	576.220	206,70 D	
				09/08 11:56 GLAUBER ATACADISTA L			
09/08/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.901	959,90 D	
				336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
09/08/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.902	1.050,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			

09/08/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	2.700,43 C	0,00 C
10/08/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	36.368	79,00 D	
10/08/2022	3574	10/08 12:02 ISABELLA PATDINI COM			
10/08/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	746.809	9,00 D	
10/08/2022	3574	10/08 08:56 TANBY COMERCI	747.855	35,60 D	
10/08/2022	3574	10/08 08:57 TANBY COMERCI			
10/08/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	789.776	84,00 D	
10/08/2022	0000	10/08 09:29 ARMARINHOS TITA			
10/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.001	322,00 D	
10/08/2022	0000	SODEXO PASS DO BRASIL			
12/08/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	529,60 C	0,00 C
12/08/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	890.245	119,40 D	
12/08/2022	0000	12/08 10:21 ARMARINHOS TITA			
12/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.918	8.451,60 D	
12/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.201	3.912,13 D	
12/08/2022	0000	FGTS ARREC GRRF			
15/08/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	12.483,13 C	0,00 C
15/08/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	9.430,00 D	
15/08/2022	0000	15/08 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
15/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	432,38 D	
15/08/2022	0000	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA			
15/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.502	114,40 D	
15/08/2022	0000	CONSORCIO 123			
15/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	3.837,60 D	
15/08/2022	0000	237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
16/08/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	13.814,38 C	0,00 C
16/08/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	530.430	15,61 D	
16/08/2022	3574	16/08 15:32 1 TABELIAO E NOTAS			
16/08/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	985.585	66,59 D	
16/08/2022	0000	16/08 09:49 ASSAI ATACADISTA			
17/08/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	82,20 C	0,00 C
17/08/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	19.872	124.712,51 C	
17/08/2022	0000	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
17/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.870	6.037,39 D	
17/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	2.150,00 D	
17/08/2022	0000	341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI			
17/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.702	1.858,97 D	
17/08/2022	0000	FGTS ARREC GRRF			
18/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.703	322,00 D	114.344,15 C
18/08/2022	0000	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.460,00 D	112.884,15 C
19/08/2022	3574	290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA			
19/08/2022	3574	99015 875 Transferido da poupança	3.574.510.034.814	3.520,52 C	
19/08/2022	3574	19/08 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
19/08/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	721.095	63,00 D	
19/08/2022	3574	19/08 14:41 UNIVERSO ELECTRON			
19/08/2022	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.646,57 D	
19/08/2022	3574	19/08 3574 510034814-X GRUPO A D Q N			
19/08/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.071,10 D	
19/08/2022	0000	19/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.901	267,13 D	
19/08/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.902	18,13 D	
19/08/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.903	161,20 D	
19/08/2022	0000	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.904	12,56 D	
19/08/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.905	161,20 D	
19/08/2022	0000	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.906	4,50 D	
19/08/2022	0000	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.907	120,00 D	
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE			

19/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.908	6.024,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
19/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.909	2.246,40 D	101.608,88 C
		CONSORCIO 123			
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	657,60 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
25/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.502	514,61 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.503	110,00 D	100.326,67 C
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/08/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.096.931	960,00 D	
		26/08 0175 96931-1 FRANCISCA O F			
26/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	145,50 D	
		DOMINIO ALARMES LTDA ME			
26/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	340,36 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
26/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	3.837,60 D	95.043,21 C
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
29/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	353,00 D	
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
29/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.902	789,60 D	93.900,61 C
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/08/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	9.545,00 D	
		30/08 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
30/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.918	1.910,65 D	
30/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.919	39.668,00 D	
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	102,00 D	
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA			
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	232,50 D	
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA			
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	1.650,00 D	40.792,46 C
		237 2911 37698791807 PAULO HENRIQUE TO			
31/08/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	400,00 D	
		31/08 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.777,00 D	
		033 0056 37967589831 MARIANA DOS SANTO			
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	936,00 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			37.679,46 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

G3320508060881901
05/09/2022 08:17:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7						Saldo: 36.847,09 C		
Período 01/08/2022 a 31/08/2022								
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)								
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN								
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior					40.364,31 C
12/08/2022	15/08/2022	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,95 C	
12/08/2022	15/08/2022	13/7	737 Juros	3574-2			2,07 C	
17/08/2022	18/08/2022	18/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,30 C	
17/08/2022	18/08/2022	18/7	737 Juros	3574-2			4,92 C	
18/08/2022	19/08/2022	19/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,20 C	
18/08/2022	19/08/2022	19/7	737 Juros	3574-2			6,79 C	
19/08/2022	22/08/2022	21/7	737 Juros	3574-2			14,93 C	
19/08/2022	22/08/2022	22/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,42 C	
19/08/2022	22/08/2022	22/7	737 Juros	3574-2			7,05 C	
19/08/2022	19/08/2022	19/8	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	19/08 3574 34814-7 GRUPO A D Q N	1.646,57 C	
19/08/2022	19/08/2022		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		3.520,52 D	
19/08/2022	22/08/2022	21/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			6,23 C	
22/08/2022	23/08/2022	23/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,64 C	
22/08/2022	23/08/2022	23/7	737 Juros	3574-2			7,68 C	
24/08/2022	25/08/2022	25/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			5,65 C	
24/08/2022	25/08/2022	25/7	737 Juros	3574-2			11,95 C	
31/08/2022	01/09/2022	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			70,61 C	
31/08/2022	01/09/2022	1/8	737 Juros	3574-2			146,90 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							36.786,65 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

G3320508060881901
05/09/2022 08:21:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	178.056,21			7.604,151893		
03/08/2022	RESGATE	156,34			6,668305	23,445237995	7.597,483588
	Aplicação 14/11/2019	156,34			6,668305		
04/08/2022	RESGATE	829,58			35,369025	23,454986236	7.562,114563
	Aplicação 14/11/2019	829,58			35,369025		
05/08/2022	RESGATE	4.611,08			196,513371	23,464459267	7.365,601192
	Aplicação 14/11/2019	4.611,08			196,513371		
09/08/2022	RESGATE	2.700,43			114,983884	23,485291147	7.250,617308
	Aplicação 14/11/2019	2.700,43			114,983884		
10/08/2022	RESGATE	529,60			22,540337	23,495655566	7.228,076971
	Aplicação 14/11/2019	529,60			22,540337		
12/08/2022	RESGATE	12.483,13			530,826355	23,516409638	6.697,250616
	Aplicação 14/11/2019	12.483,13			530,826355		
15/08/2022	RESGATE	13.814,38			587,174691	23,526865540	6.110,075925
	Aplicação 14/11/2019	13.814,38			587,174691		
16/08/2022	RESGATE	82,20			3,492236	23,537930249	6.106,583689
	Aplicação 14/11/2019	82,20			3,492236		
31/08/2022	SALDO ATUAL	144.450,35			6.106,583689		6.106,583689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.056,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.206,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.600,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.600,88
SALDO ATUAL =	144.450,35

Valor de Cota

29/07/2022	23,415656202
31/08/2022	23,654854532

Rendibilidade

No mês	1,0215
No ano	6,5475
Últimos 12 meses	8,4228

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/08/2022	APLICAÇÃO	69.155,94			12.664,340113	5,460682466	12.664,340113
31/08/2022	SALDO ATUAL	69.721,26			12.664,340113		12.664,340113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	69.155,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,32
SALDO ATUAL =	69.721,26

Valor de Cota

29/07/2022 5,445915781
31/08/2022 5,505321127

Resumo

No mês 1,0908
No ano 7,0830
Últimos 12 meses 9,2423

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 Torraão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência da Parceria	08/02/2018 a 07/02/2022

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	3.824,09	1.529,64	200,60	-	1.730,24	-	37.540,64
maio-22	3.832,43	1.532,97	243,79	-	1.776,76	654,06	38.663,34
junho-22	8.392,83	3.357,13	251,68	-	3.608,81	2.053,75	40.218,40
julho-22	4.116,43	1.646,57	260,72	-	1.907,29	-	42.125,70
agosto-22	3.795,61	1.518,24	296,29	-	1.814,53	4.942,84	38.997,39
setembro-22				-	-	-	38.997,39
outubro-22				-	-	-	38.997,39
novembro-22				-	-	-	38.997,39
dezembro-22				-	-	-	38.997,39
T O T A L	34.953,40	13.981,36	1.875,24	-	15.856,60	10.803,70	38.997,39

São José dos Campos, 31 de AGOSTO 2022

Dulcinéa Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

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

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO					
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 40%	Total da GRRF
Tatiane Gomes Salomão	20/05/2018	13/01/2022	97,58	1.906,27	2.042,84
Total Jan/22				1.906,27	
Ana Sabrina G. Santos	13/01/2020	28/02/2021	362,18	1.246,78	2.579,97
Total Fev/22				1.246,78	
Oziel Carlos André	19/03/2019	16/05/2022	409,16	654,06	2.915,81
Total Maio/22				654,06	
Guilherme Adauto Borges Cerqueira	13/01/2022	02/06/2022	-	229,02	-
Geisa de Almeida Madeira Silva	01/12/2018	05/06/2022	370,53	1.824,73	2.936,18
Total Junho/22				2.053,75	
Bruna de Souza Ribeiro	07/03/2019	09/08/2022	279,72	3.520,52	3.912,13
André Luis Semeone	10/10/2020	09/08/2022	311,89	1.422,32	1.858,97
Total Agosto/22				4.942,84	
TOTAL GERAL				10.803,70	

São José dos Campos, 31 de AGOSTO de 2022

Dulcinéia B. Paulino Ferreir
Diretora Executiva
CPF: [REDACTED]

UNIAO UNICRESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDERECO COMPLETO:

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Rpsse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

66/2018

3

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

2022

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

09.123.386/0001-01

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

Corrente de Repasse de Recurso. Poupança e Aplicação

Banco do Brasil

2513-5

21670-4

Federal

-

-

Data Recebimento:

AGOSTO DE 2022

-

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

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE AGOSTO / 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 POUANCA PROVISAO			(-)
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL			(-)
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA			(+)
X - RESGATES DE POUANCA PROVISAO			(+)
XIV - RESGATES RENDE FACIL			(+)
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE			(+/-)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANCA			
PERÍODO DE AGOSTO / 2022			
SALDO ANTERIOR - POUANCA PROVISAO			(+)
IX - APLICAÇÕES POUANCA PROVISAO			(+)
XI - RENDIMENTOS DE POUANCA PROVISAO			(+)
X - RESGATE DE POUANCA PROVISAO			(-)
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			(-)
SALDO ATUAL - POUANCA PROVISAO			(+)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE AGOSTO / 2022			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO			(+)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(+)
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			(+)
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			(-)
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(-)
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO			(+)

CÔMPÔSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL

PERÍODO DE AGOSTO / 2022

SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)
SALDO TOTAL DISPONIVEL	26.022,78

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

São José dos Campos, 18 de Abril de 2023.

Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

CPF:

Fabio Cristiano Ferreira

RG:

CPF:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370709534439791
07/10/2022 09:57:09

Cliente

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

RP Ref DI Plus AgII - CNPJ: 5.843.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	25.741,98					
31/08/2022	SALDO ATUAL	26.022,78			4.726,841384		
					4.726,841384		4.726,841384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.741,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,80
SALDO ATUAL =	26.022,78

Valor de Cota

29/07/2022	5,445915781
31/08/2022	5,505321127

Retorno Mensal

No mês	1,0908
No ano	7,0830
Últimos 12 meses	9,2423

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340709183298371
07/10/2022 09:20:55

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Apuração	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088