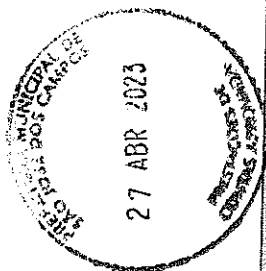


30	21/09/22	21/09/22	NF-E	67391	MERCADINHO PIRATININGA	MATERIAL DE USO	CARTÃO DE DÉBITO	112.149	R\$	9,40	9,40
31	21/09/22	21/09/22	NF-E	67393	MERCADINHO PIRATININGA	LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO	115.612	R\$	110,27	110,27
32	21/09/22	21/09/22	NF-E	55425	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO	141.734	R\$	65,60	65,60
33	21/09/22	21/09/22	NF-E	55426	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO	145.254	R\$	41,50	41,50
34	21/09/22	21/09/22	NF-E	1046	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	CARTÃO DE DÉBITO	967.580	R\$	238,83	238,83
35	20/09/22	21/09/22	NF-E	7448	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	ROUPARIA	TRANSFERENCIA	01.473	R\$	633,00	633,00
36	20/09/22	21/09/22	NF-E	7450	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	HIGIENE	TRANSFERENCIA	01.473	R\$	19,50	19,50
37	20/09/22	21/09/22	NF-E	7449	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO	TRANSFERENCIA	01.473	R\$	441,80	441,80
38	22/09/22	22/09/22	NF-E	81107	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	UNIFORME	CARTÃO DE DÉBITO	872.277	R\$	371,50	371,50
39	31/08/22	23/09/22	DARF		COMERCIAL PROTE SOLDA DO VALE EQ. PROT. EIRELI		TRANSFERENCIA	92.301	R\$	519,42	519,42
40	22/09/22	23/09/22	NF-E	18198	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/FOLHA DE PAGAMENTO 08/22	TRANSFERENCIA	92.302	R\$	22,20	22,20
41	22/09/22	26/09/22	RECIBO	4364	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	ORACHÁ	TRANSFERENCIA	92.601	R\$	340,36	340,36
42	26/09/22	27/09/22	NF-E	2163	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO TABLET/CELULAR	BOLETO	92.701	R\$	210,00	210,00
43	26/09/22	27/09/22	NF-E	2162	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES	GAS P13	TRANSFERENCIA	92.702	R\$	155,00	155,00
44	29/09/22	29/09/22	NF-E	167036	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES	ÁGUA POTÁVEL	TRANSFERENCIA	161.655	R\$	43,96	43,96
45	27/09/22	29/09/22	NFS-E	66E	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	96.931	R\$	1.320,00	1.320,00
46	29/09/22	29/09/22	RECIBO DE FÉRIAS		FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA	OPICINEIRO	TRANSFERENCIA	31.416	R\$	2.773,81	2.773,81
47	30/09/22	29/09/22	HOLERITE		FABIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/22	TRANSFERENCIA	31.417	R\$	36.814,00	36.814,00
48	29/09/22	29/09/22	NF-E	50	FUNCIÁRIO	SALÁRIO 09/22	TRANSFERENCIA	92.901	R\$	904,80	904,80
49	28/09/22	29/09/22	NFS-E	59E	MPM DISTRIBUIDORA	PÃO/ALIMENTAÇÃO	TRANSFERENCIA	92.902	R\$	3.854,40	3.854,40
50	02/09/22	29/09/22	NF-E	66900	FIEL TRANSPORTES S/CAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	TRANSFERENCIA	92.903	R\$	582,00	582,00
51	15/09/22	29/09/22	NFS-E	14857	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	92.904	R\$	145,50	145,50
52	22/09/22	29/09/22	NFS-E	4984	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO / ALARME	BOLETO	92.905	R\$	452,91	452,91
53	22/09/22	29/09/22	NFS-E	4988	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	92.906	R\$	110,00	110,00
54	29/09/22	30/09/22	NFS-E	314E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL	TRANSFERENCIA	102.213	R\$	400,50	400,50
55	30/09/22	30/09/22	NF-E	830	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO LAVANDERIA	TRANSFERENCIA	123.200	R\$	9.257,50	9.257,50
56	15/09/22	30/09/22	NF-E	67247	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	TRANSFERENCIA	93.001	R\$	642,00	642,00
57	29/09/22	30/09/22	NF-E	156	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	93.002	R\$	367,00	367,00
					VICTOR HUGO PRUDER ROSA	LANCHE	TRANSFERENCIA				
					III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA		ELETRONICA				
								102.917,28			102.917,28

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR	CONTA CORRENTE	(+/-)	37.679,46
I - CREDITO REPASSE		(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)	102.917,28
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO		(-)	1.518,24
XIII - APLICAÇÕES REND. FÁCIL		(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	63.394,18
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO		(+)	3.361,88
XIV - RESGATES CDB DI		(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO		(+)	38.786,86
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO		(+)	1.518,24
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO		(+)	242,01
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO		(-)	3.361,88
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO		(+/-)	37.165,02

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		214.171,61
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		2.013,44
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		63.394,18
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		152.790,87
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - CDB DI	(+)		-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)		-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)		-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)		-
SALDO ATUAL - CDB DI	(+)		-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	(+)		189.975,89



REPASSÉ			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.
1			
I - TOTAL - REPASSE			
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1			
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO			
DESPESAS BANCÁRIAS			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1			
IV - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1			
2			
V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO			
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1	20/09/22	20/09/22	
2	21/09/22	21/09/22	
3	22/09/22	22/09/22	
4	23/09/22	23/09/22	
5	26/09/22	26/09/22	
6	27/09/22	27/09/22	
7	29/09/22	29/09/22	
8	30/09/22	30/09/22	
9			
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1	30/09/22	30/09/22	
2	30/09/22	30/09/22	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1			
2			
3			
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			

APLICAÇÃO POUANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	20/09/22	20/09/22	EXTRATO		APLICAÇÃO POUANÇA PROVISÃO	34.814	R\$ 1.518,24	1.518,24	
2									
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO									
							R\$ 1.518,24	1.518,24	
RESGATES POUANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	02/09/22	02/09/22	EXTRATO		RESGATES POUANÇA PROVISÃO	34.814	R\$ 1.939,56	1.939,56	
2	09/09/22	09/09/22	EXTRATO		RESGATES POUANÇA PROVISÃO	34.814	R\$ 1.422,32	1.422,32	
3									
X - TOTAL RESGATES POUANÇA PROVISÃO									
							R\$ 3.361,88	3.361,88	
RENDIMENTOS POUANÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	12/09/22	12/09/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 0,63	0,63	
2	12/09/22	12/09/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 2,08	2,08	
3	16/09/22	16/09/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 0,86	0,86	
4	16/09/22	16/09/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 2,41	2,41	
5	20/09/22	20/09/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 5,38	5,38	
6	20/09/22	20/09/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 15,03	15,03	
7	21/09/22	21/09/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 7,10	7,10	
8	21/09/22	21/09/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 2,93	2,93	
9	22/09/22	22/09/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 3,21	3,21	
10	22/09/22	22/09/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 7,74	7,74	
11	23/09/22	23/09/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 4,32	4,32	
12	23/09/22	23/09/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 12,03	12,03	
13	30/09/22	30/09/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 47,23	47,23	
14	30/09/22	30/09/22			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 131,06	131,06	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO									
							R\$ 242,01	242,01	
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					IR				
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
APLICAÇÃO RENDA FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDA FÁCIL									
RESGATES RENDA FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
XIV - TOTAL RESGATES RENDA FÁCIL									
RENDIMENTOS RENDA FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO									
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)				
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									

27 ABR 2023

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira

RG:

São José dos Campos, 18 de Abril de 2023

Dulcinea B. Paulino Ferreira

Diretora-Presidente

CNPJ



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360511428771031
05/10/2022 11:58:27

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/09/2022		3574	99015 875 Transferido da poupança	3.574.510.034.814	1.939,56 C	37.679,46 C
02/09/2022		3574	02/09 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
02/09/2022		3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	568,99 D	
02/09/2022		3574	02/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
02/09/2022		3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	1.939,56 D	
02/09/2022		0000	02/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
02/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.141,27 D	35.969,20 C
05/09/2022		3574	336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
05/09/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	556.795	71,98 D	
05/09/2022		3574	05/09 12:19 ASSAI ATACADISTA			
05/09/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	567.058	468,12 D	
05/09/2022		3574	05/09 12:25 ASSAI ATACADISTA			
05/09/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	577.039	761,11 D	
05/09/2022		3574	05/09 12:30 ASSAI ATACADISTA			
05/09/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	585.916	41,68 D	
05/09/2022		3574	05/09 12:35 ASSAI ATACADISTA			
05/09/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	588.820	7,38 D	34.618,93 C
06/09/2022		0000	05/09 12:37 ASSAI ATACADISTA			
06/09/2022		0000	13105 375 Impostos	90.601	3.795,61 D	30.823,32 C
08/09/2022		3574	FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	159.695	39,90 D	
08/09/2022		3574	08/09 13:14 ASSAI ATACADISTA			
08/09/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão	426.623	329,00 D	30.454,42 C
09/09/2022		3574	08/09 15:44 CIRUVALE			
09/09/2022		3574	99015 875 Transferido da poupança	3.574.510.034.814	1.422,32 C	
09/09/2022		0000	09/09 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
09/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.529,75 D	
09/09/2022		0000	336 0001 31094100870 JULIANO CESAR AGU			
09/09/2022		0000	13105 375 Impostos	90.902	292,36 D	30.054,63 C
14/09/2022		0000	FGTS ARREC GRRF			
14/09/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.976	2.745,68 D	
14/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.401	371,77 D	26.937,18 C
15/09/2022		3574	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICO			
15/09/2022		3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	8.912,50 D	
15/09/2022		0000	15/09 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
15/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	3.854,30 D	
15/09/2022		0000	756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
15/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.502	62,40 D	14.107,98 C
16/09/2022		0000	CONSORCIO 123			
16/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	1.050,00 D	13.057,98 C
19/09/2022		0000	237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
19/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.901	6.326,00 D	6.731,98 C
20/09/2022		3574	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
20/09/2022		3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.518,24 D	
20/09/2022		3574	20/09 3574 510034814-X GRUPO A D Q N			
20/09/2022		3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.985,76 D	
20/09/2022		0000	20/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	154,53 D	
20/09/2022		0000	VIACAO JACAREI LIMITADA			
20/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.002	2.340,00 D	

20/09/2022	0000	13105 375 Impostos				
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.003	297,47 D		
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.004	162,40 D		
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.005	4,50 D		
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.006	162,40 D		
20/09/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil				
21/09/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	1	1.893,32 C	0,00 C	
21/09/2022	3574	21/09 11:45 ARMARINHOS TITA	57.142	415,70 D		
21/09/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	59.302	238,40 D		
21/09/2022	3574	21/09 11:47 ARMARINHOS TITA	112.149	9,40 D		
21/09/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	115.612	110,27 D		
21/09/2022	3574	21/09 12:15 MERCADINHO PIRATININ	141.734	65,60 D		
21/09/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	145.254	41,50 D		
21/09/2022	3574	21/09 12:17 MERCADINHO PIRATININ	967.580	238,83 D		
21/09/2022	3574	21/09 12:31 GLAUBER ATACADISTA L				
21/09/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão				
21/09/2022	3574	21/09 12:32 GLAUBER ATACADISTA L				
21/09/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão				
21/09/2022	3574	21/09 10:51 TORRA TORRA				
21/09/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	633,00 D		
21/09/2022	3574	21/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE				
21/09/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	19,50 D		
21/09/2022	3574	21/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE				
21/09/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	441,80 D		
21/09/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	2.214,00 C	0,00 C	
22/09/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	872.277	371,50 D		
22/09/2022	0000	22/09 16:00 PROTE SOLDA				
23/09/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	371,50 C	0,00 C	
23/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.301	519,42 D		
23/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	22,20 D		
23/09/2022	0000	756 5052 008883586000191 MULTICARD - I				
26/09/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	541,62 C	0,00 C	
26/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	340,36 D		
26/09/2022	0000	PRESSING SERVICOS L LTDA EPP				
27/09/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	340,36 C	0,00 C	
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	210,00 D		
27/09/2022	0000	237 7770 017603950000103 REGINALDO APA				
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	155,00 D		
27/09/2022	0000	237 7770 017603950000103 REGINALDO APA				
29/09/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	1	365,00 C	0,00 C	
29/09/2022	3574	29/09 11:28 ASSAI ATACADISTA	161.655	43,96 D		
29/09/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.096.931	1.320,00 D		
29/09/2022	0000	29/09 0175 96931-1 FRANCISCA O F				
29/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.416	2.773,81 D		
29/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.417	36.814,00 D		
29/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	904,80 D		
29/09/2022	0000	403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI				
29/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	3.854,40 D		
29/09/2022	0000	756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR				
29/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.903	582,00 D		
29/09/2022	0000	MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
29/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.904	145,50 D		
29/09/2022	0000	DOMINIO ALARMES LTDA ME				
29/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.905	452,91 D		
29/09/2022	0000	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB				
29/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.906	110,00 D		
29/09/2022	0000	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB				

29/09/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	47.001,38 C	0,00 C
30/09/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	400,50 D	
		30/09 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
30/09/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	9.257,50 D	
		30/09 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	642,00 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	367,00 D	
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
30/09/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	10.667,00 C	
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

27 ABR 2023

PRESTACES DE
CONTAS APROVADA

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

G3360511428771031
05/10/2022 11:59:31

Cliente

Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	144.450,35			6.106,583689		
20/09/2022	RESGATE	1.893,32			79,578708	23,791791117	6.027,004981
	Aplicação 14/11/2019	1.893,32			79,578708		
21/09/2022	RESGATE	2.214,00			93,015727	23,802426469	5.933,989254
	Aplicação 14/11/2019	1.963,43			82,488540		
	Aplicação 11/12/2019	250,57			10,527187		
22/09/2022	RESGATE	371,50			15,600792	23,812892947	5.918,388462
	Aplicação 11/12/2019	371,50			15,600792		
23/09/2022	RESGATE	541,62			22,734565	23,823635676	5.895,653897
	Aplicação 11/12/2019	541,62			22,734565		
26/09/2022	RESGATE	340,36			14,280237	23,834338082	5.881,373660
	Aplicação 11/12/2019	340,36			14,280237		
27/09/2022	RESGATE	365,00			15,307206	23,844978900	5.866,066454
	Aplicação 11/12/2019	365,00			15,307206		
29/09/2022	RESGATE	47.001,38			1.969,392420	23,865929165	3.896,674034
	Aplicação 11/12/2019	47.001,38			1.969,392420		
30/09/2022	RESGATE	10.667,00			446,756247	23,876554749	3.449,917787
	Aplicação 11/12/2019	10.667,00			446,756247		
30/09/2022	SALDO ATUAL	82.372,15			3.449,917787		3.449,917787



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.450,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.394,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.315,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.315,98
SALDO ATUAL =	82.372,15

SALDO ANTERIOR 144.450,35

Valor da Cota

31/08/2022	23,654854532
30/09/2022	23,876554749

R- 2013,11

SALDO FINAL 152.930,87

Rentabilidade

No mês	0,9372
No ano	7,5461
Últimos 12 meses	9,0950

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	69.721,26			12.664,340113		
30/09/2022	SALDO ATUAL	70.418,72			12.664,340113		12.664,340113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.721,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,46
SALDO ATUAL =	70.418,72

Valor da Cota

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 07/02/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50% e 40% - ABRIGO FAMILIA							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 40%	Saldo
SALDO 2021	-	-	-	-	-	-	33.944,49
janeiro-22	3.405,14	1.362,06	215,07	-	1.577,13	1.906,27	33.615,35
fevereiro-22	3.765,91	1.506,36	193,33	-	1.699,69	1.246,78	34.068,26
março-22	3.820,96	1.528,38	213,76	-	1.742,14	-	35.810,40
abril-22	3.824,09	1.529,64	200,60	-	1.730,24	-	37.540,64
maio-22	3.832,43	1.532,97	243,79	-	1.776,76	654,06	38.663,34
junho-22	8.392,83	3.357,13	251,68	-	3.608,81	2.053,75	40.218,40
julho-22	4.116,43	1.646,57	260,72	-	1.907,29	-	42.125,70
agosto-22	3.795,61	1.518,24	296,29	-	1.814,53	4.942,84	38.997,39
setembro-22	3.734,22	1.493,69	242,01	-	1.735,70	3.241,93	37.491,16
outubro-22				-	-	-	37.491,16
novembro-22				-	-	-	37.491,16
dezembro-22				-	-	-	37.491,16
T O T A L	38.687,62	15.475,05	2.117,25	-	17.592,30	14.045,63	37.491,16

São José dos Campos, 30 de Setembro 2022

Dulcinéia B. Paulino
Diretora-Residente
CPF: [REDACTED]

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei: 13.019/2014
Contrato:	39/2018
Objetivo:	Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Femina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd 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 Adaulo 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	
Carla Fabiana Ataulo Fernandes	17/09/2018	25/08/2022	641,22	1.939,56	6.220,36
Juliano Cesar Aguiar	16/05/2022	02/09/2022	60,36	207,96	292,36
Carmen Patricia S. Ballesteros	04/10/2021	05/09/2022	-	1.094,41	-
Total Setembro/22				3.241,93	
TOTAL GERAL				14.045,63	

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2022

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

27 ABR 2023



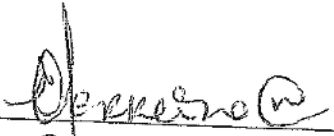


PARECER DO CONSELHO FISCAL

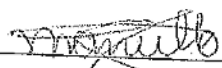
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação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

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDECATIA FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF 




MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA
CPF 

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão 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

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

Termo de Colaboração
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
39/2018
3
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional
2022
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
09.123.386/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torráo de Ouro
Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco do Brasil
2513-5
21670-4
Federal
-
-
Data Recebimento:
SETEMBRO DE 2022

DESPESAS

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

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

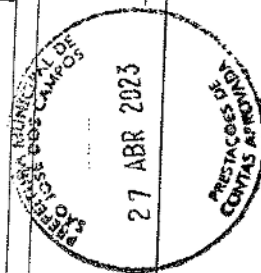


COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL			
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL		(+)	
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL		(+)	
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(+)	
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL		(-)	
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL			
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			26.283,10

ITEM		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	DEV. PAGAMENTO INDEVIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
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 B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]



Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916486357971
09/11/2022 16:54:25

Cliente

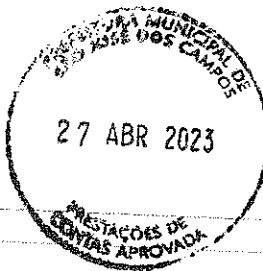
Agência 2513-5
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.861/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	26.022,78					
30/09/2022	SALDO ATUAL	26.283,10			4.726,841384		
					4.726,841384		4.726,841384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.022,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,32
SALDO ATUAL =	26.283,10



Valor da Cota

31/08/2022	5,505321127
30/09/2022	5,560393962

Rentabilidade

No mês	1,0003
No ano	8,1542
Últimos 12 meses	9,9195

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

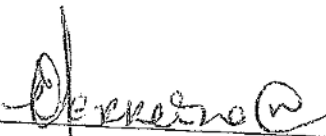


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDECATIA FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF: [REDACTED]




MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA
CPF: [REDACTED]

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

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

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