

Órgão Concedente: 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: 66/2018
Termo Aditivo: 4

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

Exercício: 2022
Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Masculino Feminino (Pop de Rua)
CNPJ: 08.123.386/0001-01
Endereço Completo: Estrada Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torró de Ouro - Cep: 12.228-380 - SJC - SP

Dados da Conta:
Conta: Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 23117-7
Fonte de Recurso: MUNICIPAL

Valor do Ruassee: R\$ 0
Data do Documento: Data Recebimento: AGOSTO 2022
Parcela: Documento Vinculado:

Item	FONTE	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		1/8/2022	1/8/2022	NF-E	54288	Glauber Atacadista	Materiais Lúdicos	Transferência	80.101	R\$ 78,00		R\$ 78,00
2		2/8/2022	2/8/2022	NF-E	11116	Isabella Pardini Com. Mat. Médico Hosp.	Higiene Pessoal	Transferência	80.201	R\$ 806,00		R\$ 806,00
3		4/8/2022	4/8/2022	NF-E	162.127	Sendas Distribuidora S/A LJ 121	Gêneros Alimentícios	Débito	428.559	R\$ 431,87		R\$ 431,87
4		4/8/2022	4/8/2022	NF-E	162.128	Sendas Distribuidora S/A LJ 121	Lanche	Débito	431.663	R\$ 19,95		R\$ 19,95
5		31/7/2022	5/8/2022	FGTS		Caixa Econômica Federal	FGTS 07/2022	Boleto	80.501	R\$ 7.001,19		R\$ 7.001,19
6		9/8/2022	9/8/2022	NF-E	54.478	Glauber Atacadista	Materiais de Escritório	Débito	561.205	R\$ 283,10		R\$ 283,10
7		2/8/2022	9/8/2022	NFS-E	728	Equipe Contábil - Soluções Contábeis EIRELI	Serviços Contábeis	Transferência	80.901	R\$ 3.010,00		R\$ 3.010,00
8		8/8/2022	9/8/2022	NF-E	802	IPlast Produtos e Descartáveis	Materiais de Limpeza	Transferência	80.902	R\$ 1.866,00		R\$ 1.866,00
9		10/8/2022	10/8/2022	Termo Rascisão		Leonardo Elias Santos Sevarino	Rescisão Contrato de Trabalho	Transferência	12.624	R\$ 313,15		R\$ 313,15
10		1/8/2022	11/8/2022	Fatura	7202	Simp - Sistema de Máquinas e Papéis Ltda	Locações Impressoras	Boleto	81.101	R\$ 750,00		R\$ 750,00
11		1/8/2022	11/8/2022	NFS-E	132	Ugeda Sociedade Individual de Advocacia	Serviços Advocatícios	Transferência	81.102	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
12		12/8/2022	12/8/2022	Termo Rascisão		Alessandro Pereira da Silva Junior	Rescisão Contrato de Trabalho	Transferência	11.562	R\$ 389,20		R\$ 389,20
13		12/8/2022	12/8/2022	Termo Rascisão		Everton Oliveira de Lima	Rescisão Contrato de Trabalho	Transferência	11.563	R\$ 545,63		R\$ 545,63
14		12/8/2022	12/8/2022	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rascisão Everton Oliveira de Lima	Boleto	81.201	R\$ 32,88		R\$ 32,88
15		1/8/2022	12/8/2022	NFS-E	742143	Tagus-Tec Serviços Tecnológicos LTDA	Serviços Cartão de Ponto	Boleto	81.202	R\$ 371,77		R\$ 371,77
16		15/8/2022	15/8/2022	NF-E	821	Vallecozinha Industrial EIRELI	Refeição	Transferência	123.200	R\$ 37.950,00		R\$ 37.950,00
17		12/8/2022	15/8/2022	NFS-E	12	Renato de Moraes Diniz 07400908871	Transporte usuários	Transferência	81.501	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
18		17/8/2022	17/8/2022	NF-E	54.700	Glauber Atacadista	Materiais de Escritório	Débito	490.321	R\$ 888,90		R\$ 888,90
19		17/8/2022	17/8/2022	NF-E	472722	Kalunga S.A	Materiais de Escritório	Débito	511.909	R\$ 24,50		R\$ 24,50
20		17/8/2022	17/8/2022	NF-E	11328	Isabella Pardini Com. Mat. Médico Hosp. Ltda	Higiene Pessoal	Transferência	81.701	R\$ 659,00		R\$ 659,00
21		18/8/2022	18/8/2022	NF-E	163.164	Sendas Distribuidora S/A LJ 121	Gêneros Alimentícios	Débito	385.498	R\$ 1.578,60		R\$ 1.578,60
22		18/8/2022	18/8/2022	Termo Rascisão		Shirley Damásio Freitas Barbosa	Rescisão complementar, conforme dissídio.	Transferência	10.492	R\$ 1.356,85		R\$ 1.356,85
23		17/8/2022	18/8/2022	NF-E	804	IPlast Produtos e Descartáveis	Materiais de Limpeza	Transferência	81.801	R\$ 2.517,88		R\$ 2.517,88
24		18/8/2022	18/8/2022	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rascisão Complementar, Shirley Damásio Freitas Barbosa - Parcial	Boleto	81.802	R\$ 143,76	R\$ 16,04	R\$ 159,80
25		19/8/2022	19/8/2022	NF-E	7382	Comercial Dubeche Textil EIRELI	Rouparia	Transferência	1.473	R\$ 12.428,00		R\$ 12.428,00
26		19/8/2022	19/8/2022	NF-E	7381	Comercial Dubeche Textil EIRELI	Vestuário	Transferência	1.473	R\$ 4.176,60		R\$ 4.176,60
27		31/7/2022	19/8/2022	GPS		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 07/2022 - Parcial	Boleto	3.117	R\$ 8.896,65		R\$ 8.896,65
28		31/7/2022	19/8/2022	Geri	620542	Prefeitura Municipal São José dos Campos	ISS 07/2022 - NFS-e 26 - Betesda	Boleto	81.901	R\$ 973,80		R\$ 973,80
29		31/7/2022	19/8/2022	Darf		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC 07/2022 - NFS-e 4838 - Qualinedi	Boleto	81.902	R\$ 11,16		R\$ 11,16
30		31/7/2022	19/8/2022	Geri	620632	Prefeitura Municipal São José dos Campos	ISS 07/2022 - NFS-e 22 - Betesda	Boleto	81.903	R\$ 811,50		R\$ 811,50
31		31/7/2022	19/8/2022	Darf		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC 07/2022 - NFS-e 4829 - Qualinedi	Boleto	81.904	R\$ 109,51		R\$ 109,51
32		31/7/2022	19/8/2022	Darf		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR 07/2022 - NFS-e 4829 - Qualinedi	Boleto	81.905	R\$ 35,33		R\$ 35,33
33		31/7/2022	19/8/2022	Darf		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 07/2022	Boleto	81.906	R\$ 1.312,70		R\$ 1.312,70
34		21/8/2022	19/8/2022	NFS-E	103863	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale Alimentação 09/2022	Boleto	81.907	R\$ 8.624,00		R\$ 8.624,00
35		26/8/2022	19/8/2022	Recibo	918711	Consórcio 123	Vale Transporte	Boleto	81.908	R\$ 707,00		R\$ 707,00
36		22/8/2022	22/8/2022	NF-E	4751	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	Materiais Limpeza	Débito	622.170	R\$ 279,96		R\$ 279,96
37		23/8/2022	23/8/2022	NF-E	54835	Glauber Atacadista	Higiene Pessoal	Débito	23.637	R\$ 103,60		R\$ 103,60
38		23/8/2022	23/8/2022	NF-E	66610	Mercadinho Piratininga Ltda	Materiais de Limpeza	Débito	989.679	R\$ 68,77		R\$ 68,77

39	22/8/2022	23/8/2022	NF-E	66595	Marcadinho Piratininga Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	82.301	R\$ 1.737,12		R\$ 1.737,12
40	24/8/2022	24/8/2022	NF-E	260.544	Magazine Torra Torra Lt.	Rouparia	Débito	970.668	R\$ 474,77		R\$ 474,77
41	24/8/2022	24/8/2022	NFVC	13	Maria Célia Nobre 09334820861	Higiene Pessoal	Transferência	82.401	R\$ 9.300,00		R\$ 9.300,00
42	25/8/2022	25/8/2022	NF-E	11.408	Isabella Pardini Com. Mat. Médico Hosp.	Higiene Pessoal	Débito	267.593	R\$ 414,00		R\$ 414,00
43	24/8/2022	25/8/2022	NF-E	143	Victor Hugo Pruder Rosa 41589400879	Lanche	Transferência	82.501	R\$ 588,00		R\$ 588,00
44	31/7/2022	25/8/2022	Darf		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pls 07/2022	Boleto	82.502	R\$ 1.091,28		R\$ 1.091,28
45	17/8/2022	25/8/2022	NFS-E	4798	Qualimed Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Exame Ocupacional	Boleto	82.503	R\$ 266,88		R\$ 266,88
46	17/8/2022	25/8/2022	NFS-E	4799	Qualimed Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Exame Ocupacional	Boleto	82.504	R\$ 1.060,50		R\$ 1.060,50
47	15/8/2022	25/8/2022	NF-E	66401	Mercadinho Piratininga Ltda	Alimentação Leite	Boleto	82.505	R\$ 1.446,72		R\$ 1.446,72
48	25/8/2022	26/8/2022	NFS-E	61	Francisca Ana de Oliveira Fonseca 02810606859	Oficina	Transferência	96.931	R\$ 600,00		R\$ 600,00
49	25/8/2022	26/8/2022	NFS-E	31	Botesda Serviços Terceirizados Elreil	Serviços de Limpeza	Transferência	28.047	R\$ 31.486,40		R\$ 31.486,40
50	26/8/2022	26/8/2022	NFS-E		Leandro Shiraichi Tamaki	Rescisão Contrato de Trabalho	Transferência	9.358	R\$ 822,80		R\$ 822,80
51	25/8/2022	26/8/2022	NFS-E	13	Renato de Moraes Diniz 07400908971	Transporte usuários	Transferência	82.601	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
52	25/8/2022	26/8/2022	NFS-E	131	Carlos José da Silva 27876738800	Manutenção Predial, Conserto Muro - 2ª parcela	Transferência	82.602	R\$ 43.500,00		R\$ 43.500,00
53	31/8/2022	26/8/2022	NFS-E	81	Claudinei Ferreira dos Santos 25878746883	Oficina - Parcial	Transferência	82.603	R\$ 600,00		R\$ 600,00
54	25/8/2022	26/8/2022	NFS-E	168	Julio Sune 27323598826	Oficina	Transferência	82.604	R\$ 600,00		R\$ 600,00
55	26/8/2022	26/8/2022	NFS-E	77	Fabrizio Emanuel dos Santos	Oficina	Transferência	82.605	R\$ 600,00		R\$ 600,00
56	1/8/2022	29/8/2022	NF-E	66054	Mercadinho Piratininga Ltda	Alimentação Leite	Boleto	82.901	R\$ 1.737,12		R\$ 1.737,12
57	3/8/2022	29/8/2022	NF-E	66127	Mercadinho Piratininga Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	82.902	R\$ 111,90		R\$ 111,90
58	30/8/2022	30/8/2022	NF-E	825	Vallecozinha Industrial EIRELI	Refeição	Transferência	123.200	R\$ 40.480,00		R\$ 40.480,00
59	30/8/2022	30/8/2022	Holerite		Funcionários	Salário 08/2022	Transferência	20.728	R\$ 62.519,00		R\$ 62.519,00
60	29/8/2022	30/8/2022	NF-E	2113	Reginaldo Aparício Guimarães 32690003830	Água	Transferência	83.001	R\$ 147,25		R\$ 147,25
61	29/8/2022	30/8/2022	NFS-E	838	Neiziana Lucia de Araujo Wanderley da Silva ME	Dedetização	Transferência	83.002	R\$ 800,00		R\$ 800,00
62	31/8/2022	31/8/2022	NF-E	5.532	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	Materiais Lúdicos	Débito	893.368	R\$ 50,30		R\$ 50,30
63	31/8/2022	31/8/2022	NF-E	164.121	Sondas Distribuidora S/A LJ 121	Gêneros Alimentícios	Débito	961.453	R\$ 137,88		R\$ 137,88
64	31/8/2022	31/8/2022	NFS-E	303	Marcos Antonio Merino Villar	Serviços de Lavanderia	Transferência	102.213	R\$ 4.750,50		R\$ 4.750,50
65	31/8/2022	31/8/2022	Holerite		Marcos da Silva Macedo Franco Morais	Salário 08/2022	Transferência	83.101	R\$ 1.352,00		R\$ 1.352,00
66	31/8/2022	31/8/2022	NF-E	5	MPM Distribuidora	Alimentação Pão	Transferência	83.102	R\$ 3.868,80		R\$ 3.868,80

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.)		(+)	54.823,63
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)	319.685,13
DESAPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)	430,04
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	434.980,84
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO		(-)	2.800,48
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL		(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	267.883,70
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAO		(+)	435.189,16
XIV - RESGATES RENDE FACIL		(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		PERÍODO DE AGOSTO / 2022	
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO		(+)	30.445,27
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO		(+)	2.800,48
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO		(+)	224,89
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO		(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO		(+)	33.470,64
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		PERÍODO DE AGOSTO / 2022	
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)	3.227,45
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	434.980,84
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	3.166,88
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	627,00
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	267.883,70
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)	172.884,47
COMPOSIÇÃO DO SALDO DO RENDE FACIL		PERÍODO DE AGOSTO / 2022	
SALDO ANTERIOR - BB CDB DI		(+)	434.000,00
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL		(+)	-

XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	1.189,16
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	435.189,16
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		206.335,11

REPASSÉ						
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA
1	Municipal					RECEBIMENTO FORNECEDOR
I - TOTAL - REPASSE						
						DOCUMENTO VINCULADO
						VALOR
						TOTAL
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA
1	Municipal	01/08/22	01/08/22		Prefeitura Municipal São José dos Campos	DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADAS
2	Municipal	01/08/22	01/08/22		Prefeitura Municipal São José dos Campos	Devolução Desp. Não planejada INSS 01/22
3	Municipal	01/08/22	01/08/22		Prefeitura Municipal São José dos Campos	Devolução Desp. Não planejada INSS 02/22
4	Municipal	01/08/22	01/08/22		Prefeitura Municipal São José dos Campos	DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADAS
5	Municipal	01/08/22	01/08/22		Prefeitura Municipal São José dos Campos	DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADAS
6	Municipal	01/08/22	01/08/22		Prefeitura Municipal São José dos Campos	DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADAS
7	Municipal	01/08/22	01/08/22		Prefeitura Municipal São José dos Campos	DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADAS
8	Municipal	01/08/22	01/08/22		Prefeitura Municipal São José dos Campos	DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADAS
9	Municipal	05/08/22	05/08/22		Prefeitura Municipal São José dos Campos	DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADAS
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
						DOCUMENTO VINCULADO
						VALOR
						TOTAL
DESPESAS BANCÁRIAS						
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA
1	Municipal					TARIFAS
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS						
						DOCUMENTO VINCULADO
						VALOR
						TOTAL
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA
1	Municipal	08/08/22	08/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Aplicação Financeira Automático
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
						DOCUMENTO VINCULADO
						VALOR
						TOTAL
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA
1	Municipal	15/08/22	15/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras
2	Municipal	17/08/22	17/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras
3	Municipal	18/08/22	18/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras
4	Municipal	19/08/22	18/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras
5	Municipal	22/08/22	22/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras
6	Municipal	23/08/22	23/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras
7	Municipal	24/08/22	24/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras
8	Municipal	25/08/22	25/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras
9	Municipal	26/08/22	26/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras
10	Municipal	29/08/22	29/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras
11	Municipal	30/08/22	30/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras
12	Municipal	31/08/22	31/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Aplicações Financeiras
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
						DOCUMENTO VINCULADO
						VALOR
						TOTAL
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA
1	Municipal	31/08/22	31/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Rendimento Bruto Aplicação
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
						DOCUMENTO VINCULADO
						VALOR
						TOTAL
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA
1	Municipal	15/08/22	15/08/22	Extrato	Banco do Brasil	IOF
2	Municipal	17/08/22	17/08/22	Extrato	Banco do Brasil	IOF
3	Municipal	18/08/22	18/08/22	Extrato	Banco do Brasil	IOF
4	Municipal	19/08/22	19/08/22	Extrato	Banco do Brasil	IOF
5	Municipal	22/08/22	22/08/22	Extrato	Banco do Brasil	IOF

5	Municipal	23/08/22	23/08/22	Extrato	Banco do Brasil	IOF	5,03	5,03	
6	Municipal	24/08/22	24/08/22	Extrato	Banco do Brasil	IOF	25,87	25,87	
7	Municipal	25/08/22	25/08/22	Extrato	Banco do Brasil	IOF	13,05	13,05	
8	Municipal	26/08/22	26/08/22	Extrato	Banco do Brasil	IOF	220,95	220,95	
9	Municipal	29/08/22	29/08/22	Extrato	Banco do Brasil	IOF	3,99	3,99	
10	Municipal	30/08/22	30/08/22	Extrato	Banco do Brasil	IOF	207,07	207,07	
11	Municipal	31/08/22	31/08/22	Extrato	Banco do Brasil	IOF	18,98	18,98	
12	Municipal	31/08/22	31/08/22	Extrato	Banco do Brasil	IOF	627,00	627,00	
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	19/08/22	19/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Aplicação Poupança - Provisão		2.800,48	2.800,48
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal			Extrato		Resgate Poupança - Provisão		-	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	23/08/22	23/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Monetário		3,25	3,25
2	Municipal	23/08/22	23/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Juros		7,78	7,78
3	Municipal	24/08/22	24/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Monetário		16,64	16,64
4	Municipal	24/08/22	24/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Juros		35,20	35,20
5	Municipal	26/08/22	26/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Monetário		17,83	17,83
6	Municipal	26/08/22	26/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Juros		37,63	37,63
7	Municipal	31/08/22	31/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate Monetário		34,59	34,59
8	Municipal	31/08/22	31/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Juros		71,97	71,97
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal			Extrato		IR		-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal			Extrato		Aplicação BB CDB DI		-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	08/08/22	08/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate BB CDB DI		434.000,00	434.000,00
2	Municipal	08/08/22	08/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Resgate BB CDB DI		1.189,16	1.189,16
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	08/08/22	08/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Rendimentos BB CDB DI		1.189,16	1.189,16
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	Municipal	08/08/22	08/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1	Municipal			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-

Tabio Pereira
Tesorero

Fábio Cristiano Ferreira

Responsável pela Entidade

Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360509394074491
05/09/2022 09:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO 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			0,00 C
01/08/2022		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	56,47 C	
			01/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
01/08/2022		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	169,41 C	
			01/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
01/08/2022		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	169,41 C	
			01/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
01/08/2022		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	169,41 C	
			01/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
01/08/2022		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	5.868,08 C	
			01/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
01/08/2022		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	6.538,15 C	
			01/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
01/08/2022		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	445,29 C	
			01/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
01/08/2022		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.465,17 C	
			01/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
01/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	78,00 D	14.803,39 C
			077 0001 004627770000110 GLAUBER ATACA			
02/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	806,00 D	13.997,39 C
			341 1613 029843218000190 ISABELLA PARD			
04/08/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	428.559	431,87 D	
			04/08 12:59 ASSAI ATACADISTA			
04/08/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	431.663	19,95 D	13.545,57 C
			04/08 13:00 ASSAI ATACADISTA			
05/08/2022		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	39.942,24 CV	
			05/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
05/08/2022		0000	13105 375 Impostos	80.501	7.001,19 D	46.486,62 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/08/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.906.974.135	434.000,00 C	
08/08/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.906.974.135	1.189,16 C	
08/08/2022		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	434.980,84 D	46.694,94 C
09/08/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	561.205	283,10 D	
			09/08 11:48 GLAUBER ATACADISTA L			
09/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	3.010,00 D	
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
09/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	1.866,00 D	41.535,84 C
			336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
10/08/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.624	313,15 D	41.222,69 C
11/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.101	750,00 D	
			SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
11/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	2.000,00 D	38.472,69 C
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
12/08/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.562	389,20 D	
12/08/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.563	545,63 D	
12/08/2022		0000	13105 375 Impostos	81.201	32,88 D	
			FGTS ARREC GRRF			
12/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.202	371,77 D	37.133,21 C
			TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICO			
15/08/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	37.950,00 D	
			15/08 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			

15/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	4.000,00 D	
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
15/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.816,79 C	0,00 C
17/08/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	490.321	888,90 D	
		17/08 11:11 GLAUBER ATACADISTA L			
17/08/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	511.909	24,50 D	
		17/08 11:24 KALUNGA			
17/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	658,00 D	
		341 1613 029843218000190 ISABELLA PARD			
17/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.571,40 C	0,00 C
18/08/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	385.498	1.578,60 D	
		18/08 16:03 ASSAI ATACADISTA			
18/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.492	1.356,85 D	
18/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	2.517,88 D	
		336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
18/08/2022	0000	13105 375 Impostos 1426+1604 (NR)	81.802	159,80 D	
		FGTS ARREC GRRF			
18/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.613,13 C	0,00 C
19/08/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	2.800,48 D	
		19/08 2513 510023117-X GRUPO A D Q N			
19/08/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	12.428,00 D	
		19/08 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
19/08/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	4.176,60 D	
		19/08 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
19/08/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	8.896,65 D	
		19/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.901	973,80 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.902	11,16 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.903	811,50 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.904	109,51 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.905	35,33 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.906	1.312,70 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.907	8.624,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
19/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.908	707,00 D	
		CONSORCIO 123			
19/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	40.886,73 C	0,00 C
22/08/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	622.170	279,96 D	
		22/08 10:05 LOJAS TEDDY			
22/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	279,96 C	0,00 C
23/08/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	23.637	103,60 D	
		23/08 10:54 GLAUBER ATACADISTA L			
23/08/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	989.679	68,77 D	
		23/08 10:31 MERCADINHO PIRATININ			
23/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.301	1.737,12 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
23/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.909,49 C	0,00 C
24/08/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	970.668	474,77 D	
		24/08 16:40 TORRA TORRA			
24/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	9.300,00 D	
		260 0001 043222325000121 MARIA CELIA N			
24/08/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.774,77 C	0,00 C
25/08/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão NP	267.593	414,00 D	
		25/08 15:27 CIRUVALE			
25/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	588,00 D	
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
25/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.502	1.091,28 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.503	266,98 D	



			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.504	1.060,50 D	✓
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
25/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.505	1.446,72 D	✓
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
25/08/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.867,48 C	✓ 0,00 C
26/08/2022	2513	99015 470	Transferência enviada 550.175.000.096.931	600,00 D		
			26/08 0175 96931-1 FRANCISCA O F			
26/08/2022	2513	99015 470	Transferência enviada 551.557.000.028.047	31.486,40 D		
			26/08 1557 28047-X BETESDA S T EI			
26/08/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.358	822,80 D	✓
26/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	4.000,00 D	✓
			260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
26/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	43.500,00 D	✓
			033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D			
26/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	600,00 D	✓
			104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR			
26/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	600,00 D	✓
			104 2935 012616426000153 JULIO SUNE 27			
26/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.605	600,00 D	✓
			104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL			
26/08/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	82.209,20 C	✓ 0,00 C
29/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.901	1.737,12 D	✓
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.902	111,90 D	✓
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/08/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.849,02 C	✓ 0,00 C
30/08/2022	2513	99015 470	Transferência enviada 550.175.000.123.200	40.480,00 D		
			30/08 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
30/08/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.728	62.519,00 D	✓
30/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	147,25 D	✓
			237 7770 017603950000103 REGINALDO APA			
30/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	800,00 D	✓
			237 1960 004169290000152 NELCIANA LUCI			
30/08/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	103.946,25 C	✓ 0,00 C
31/08/2022	2513	99008 234	Compra com Cartão	893.368	50,30 D	✓
			31/08 14:49 ACQIO*LIVRARIA E PAP			
31/08/2022	2513	99008 234	Compra com Cartão	961.453	137,88 D	✓
			31/08 15:31 ASSAI ATACADISTA			
31/08/2022	2513	99015 470	Transferência enviada 550.175.000.102.213	4.750,50 D		
			31/08 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
31/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.352,00 D	✓
			290 0001 31811380883 MARCIO DA SILVA M			
31/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	3.868,80 D	✓
			403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
31/08/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.159,48 C	✓
31/08/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3360509394074491
05/09/2022 09:49:23

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 28.910,53 C

Período 01/08/2022 a 31/08/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior					30.445,27 C
19/08/2022	19/08/2022	19/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117	19/08 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	2.800,48 C	
23/08/2022	24/08/2022	24/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,25 C	
23/08/2022	24/08/2022	24/7	737 Juros	2513-5			7,78 C	
24/08/2022	25/08/2022	25/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,64 C	
24/08/2022	25/08/2022	25/7	737 Juros	2513-5			35,20 C	
26/08/2022	29/08/2022	27/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,83 C	
26/08/2022	29/08/2022	27/7	737 Juros	2513-5			37,63 C	
31/08/2022	01/09/2022	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			34,59 C	
31/08/2022	01/09/2022	1/8	737 Juros	2513-5			71,97 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							33.470,64 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

G3360509394074491
05/09/2022 09:49:53

Cliente

Agência 2513-5
Conta 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF Ref Di Plus Ágil - 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	3.227,45			592,636950		
08/08/2022	APLICAÇÃO	434.980,84			79.656,863900	5,460682466	80.249,500850
15/08/2022	RESGATE	4.816,79		2,82	880,522697	5,473578383	79.368,978153
	Aplicação 18/05/2022	3.243,84			592,636950		
	Aplicação 08/08/2022	1.572,95		2,82	287,885747		
17/08/2022	RESGATE	1.571,40		3,67	287,476183	5,478958226	79.081,501970
	Aplicação 08/08/2022	1.571,40		3,67	287,476183		
18/08/2022	RESGATE	5.613,13		14,11	1.026,583752	5,481520615	78.054,918218
	Aplicação 08/08/2022	5.613,13		14,11	1.026,583752		
19/08/2022	RESGATE	40.886,73		110,75	7.475,562349	5,484200129	70.579,355869
	Aplicação 08/08/2022	40.886,73		110,75	7.475,562349		
22/08/2022	RESGATE	279,96		0,71	51,152475	5,486928999	70.528,203394
	Aplicação 08/08/2022	279,96		0,71	51,152475		
23/08/2022	RESGATE	1.909,49		5,03	348,757461	5,489545642	70.179,445933
	Aplicação 08/08/2022	1.909,49		5,03	348,757461		
24/08/2022	RESGATE	9.774,77		25,87	1.784,462270	5,492209146	68.394,983663
	Aplicação 08/08/2022	9.774,77		25,87	1.784,462270		
25/08/2022	RESGATE	4.867,48		13,05	888,200009	5,494854704	67.506,783654
	Aplicação 08/08/2022	4.867,48		13,05	888,200009		
26/08/2022	RESGATE	82.209,20		220,95	14.994,053365	5,497522784	52.512,730289
	Aplicação 08/08/2022	82.209,20		220,95	14.994,053365		
29/08/2022	RESGATE	1.849,02		3,99	336,900961	5,500162405	52.175,829328
	Aplicação 08/08/2022	1.849,02		3,99	336,900961		
30/08/2022	RESGATE	103.946,25		207,07	18.927,462789	5,502761842	33.248,366539
	Aplicação 08/08/2022	103.946,25		207,07	18.927,462789		
31/08/2022	RESGATE	10.159,48		18,98	1.848,840379	5,505321127	31.399,526160
	Aplicação 08/08/2022	10.159,48		18,98	1.848,840379		
31/08/2022	SALDO ATUAL	172.864,47			31.399,526160		31.399,526160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.227,45
APLICAÇÕES (+)	434.980,84
RESGATES (-)	267.883,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.166,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	627,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.539,88
SALDO ATUAL =	172.864,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3351010527882731
10/11/2022 11:05:57

Dados consultados

Agência 2513-5
Conta 23117-7 GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA N
Período 01/08/2022 a 31/08/2022

BB CDB DI

Data	Dt. proc Histórico	Nr. depósito	Valor
29/07	Saldo anterior		
	valor capital		434.000,00 ✓
08/08	Resgate	- 1800566974135	
	valor capital		434.000,00 ✓
	valor juros no mês		1.189,16 ✓
	valor líquido		435.189,16 ✓
31/08	Saldo final		0,00 ✓



SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2022	434000,00	0,00	0,00	434000,00 ✓

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 66/18 de Agosto de 2022.



São José dos Campos, 31 de Agosto de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos						
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração						
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14						
Contrato:	66/2018						
Objetivo:	Serviço Prot. Social Especial Alta Complexidade Tipo Proteção: modalidade Serv. Acolhi/to Inst. adultos, masculino						
Exercício:	2022						
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino						
CNPJ:	09.123.386/0001-01						
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro						
Responsável Pela Entidade:	Dulcineia Paulino						
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022						
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - MUNICIPAL							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimento	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO DEZEMBRO 2021							55.164,28
janeiro-22	7.060,26	2.824,10	282,39	-	3.106,49	6.995,55	51.275,22
fevereiro-22	7.485,29	2.994,12	281,93	-	3.276,05	-	54.551,27
março-22	8.166,64	3.266,66	266,50	-	3.533,16	231,28	57.853,15
abril-22	7.508,00	3.003,20	305,18	-	3.308,38	-	61.161,53
maio-22	7.673,90	3.069,56	364,12	-	3.433,68	2.178,08	62.417,13
junho-22	8.764,35	3.505,74	375,78	-	3.881,52	17.732,44	48.566,21
julho-22	7.001,19	2.800,48	302,01	-	3.102,49	17.365,75	34.302,94
agosto-22	5.940,69	2.376,28	224,89	-	2.601,17	251,71	36.652,40
setembro-22							36.652,40
outubro-22							36.652,40
novembro-22							36.652,40
dezembro-22							36.652,40
TOTAL GERAL	59.600,32	23.840,13	2.402,80		26.242,93	44.754,81	36.652,40

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2022

Dulcineia Paulino
Assintotica Responsável





Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos				
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração				
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14				
Contrato:	66/2018				
Objetivo:	Serv. Prot. Social Especial Alta Complexidade: modalidade Serv. Acolhi/to Inst. adultos, masculino				
Exercício:	2022				
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino				
CNPJ:	09.123.386/0001-01				
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro				
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino				
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022				
DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - MUNICIPAL					
Nome do Funcionário	Data Admissão Funcionário	Data Demissão Funcionário	FGTS Mês Rescisão	FGTS Multa Resc. 40%	Total da GRRF
Sintique Nobre de Lourenço Araujo	01/03/2018	05/01/2018	34,96	3.669,72	4.032,57
Marcos Paulo Calixto	27/10/2017	06/01/2022	28,86	538,57	3.435,62
Erick Jonathan Ribeiro de Souza	01/10/2020	05/01/2022	-	1.016,81	1.038,60
Joseph Toledo Mendes Cursino	04/03/2020	17/01/2022	38,48	1.770,45	2.122,68
Total Janeiro / 22				6.995,55	
Jonatha Renan de Oliveira	23/10/2021	10/03/2022	58,38	231,28	313,01
Total Fevereiro/22				231,28	
Shirley Damasio Freitas Barbosa	27/10/2017	08/05/2022	242,99	2.178,08	5.519,97
Total de Maio / 22				2.178,08	
Barbara Helen Vieira da Silva	13/10/2020	01/06/2022	206,63	1.319,33	1.816,27
Rosiane Pereira Campos	02/01/2019	01/06/2022	451,78	3.392,56	5.490,22
Julio Cesar Santos Souza	02/09/2020	05/06/2022	197,90	1.397,67	1.674,73
Vanderson José Santos Junior	05/02/2019	16/06/2022	324,04	2.921,70	3.375,36
Harley Vanzeler Correa	14/11/2019	16/06/2022	302,39	2.330,42	2.451,38
Douglas da Rocha Costa	27/10/2017	16/06/2022	431,47	4.346,76	5.495,78
Emerson Chaves Silva de Oliveira	09/04/2021	18/06/2022	245,41	821,38	1.164,95
Julio Cesar Oliveira dos Santos	01/10/2021	18/06/2022	207,47	536,07	826,53
Bruno Mazzeli Guardia Cruz	04/11/2021	18/06/2022	301,70	666,55	1.088,93
Total de Junho / 22				17.732,44	
Antonio Adriano da Solidade	01/08/2021	07/07/2022	60,36	491,30	575,59
Evertton Luis Grimaldi	09/03/2020	07/07/2022	132,62	1.598,65	1.784,32
Junio Oliveira dos santos	09/02/2022	14/07/2022	144,96	298,46	501,40
Ygor Sato Lobato Martins	15/10/2021	14/07/2022	71,11	396,61	496,15
Heynnan Sato Lobato Martins	10/07/2021	14/07/2022	124,13	749,19	922,97
Edson Gomes	17/01/2020	14/07/2022	184,07	1.690,58	1.948,28

Alexandre Junio Sullano Oliveira	01/09/2021	14/07/2022	145,56	614,25	818,04
Ramon Jose de Souza	01/09/2021	13/07/2022	163,43	692,75	921,56
Mateus David de Souza	12/07/2021	13/07/2022	168,52	740,47	976,40
Flavio Batista Ramos	03/05/2021	13/07/2022	72,80	848,34	950,26
João Elias Fernandes Filho	04/10/2021	13/07/2022	122,76	487,79	659,66
Chrystiano Gonzaga Melo Junior	02/04/2021	13/07/2022	151,23	823,85	1.035,57
Carlos Augusto Sena da Silva	14/11/2019	13/07/2022	229,87	2.395,72	2.717,54
Guilherme Caue Correa	04/03/2022	14/07/2022	106,35	222,02	370,91
Everton Luis Grimaldi	09/03/2020	07/07/2022	132,62	1.598,65	1.784,32
Oziel Carlos Andre	19/03/2019	16/05/2022	409,46	1.688,49	2.915,81
Lucimaria Vitar Cubi Furusawa	01/03/2021	25/06/2022	892,97	2.028,63	9.794,93
TOTAL DE JULHO / 22				17.365,75	
Leonardo Elias Santos Severino	07/07/2022	01/08/2022	-	60,49	-
Alessandro Pereira da Silva Junior	07/07/2022	03/08/2022	-	53,58	-
Everton Oliveira de Lima	07/07/2022	05/08/2022	-	55,23	-
Leandro Shiraichi Tamaki	07/07/2022	18/08/2022	-	82,41	-
TOTAL DE AGOSTO / 22				251,71	
TOTAL GERAL				44.754,81	

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2022

Dulcinéia B. Bulino
Diretora Administrativa





EMISSÃO	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ 0,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ 0,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ 0,00
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/22	31/08/22		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Rendimento Bruto		R\$ 1.422,45	R\$ 1.422,45
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ 0,00
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ 0,00
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ 0,00
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ 0,00
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								

São José dos Campos, 31 de Maio de 2023.

Responsável pela Entidade

Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
Tesorreiro

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330708582545531
07/10/2022 09:15:58

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708582545531
07/10/2022 09:17:18

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	130.401,55			23.944,834188		
31/08/2022	SALDO ATUAL	131.824,00			23.944,834188		23.944,834188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.401,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.422,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.422,45
SALDO ATUAL =	131.824,00



Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



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 06/18 de Agosto de 2022.



São José dos Campos, 31 de Agosto de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TERMO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 66/2018
TERMO ADITIVO: 4

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

2022

EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Masculino Feminino (Pop do Rua)
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Bezerra de Menezes, 2600 - Jd Torráo de Ouro - Cep. 12.229-380 - SJC - SP

Dados da Conta:

Conta: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 21723-9
Fonte de Recurso: EMENDA PARLAMENTAR

Data Recebimento:

Valor do Rpsse:
Data do Documento: AGOSTO 2022
Parcela:
Documento Vinculado:

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	31/7/2022	5/8/2022	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS 07/2022	Boleto	80.501	R\$ 1.353,74		R\$ 1.353,74
2	8/8/2022	8/8/2022	NF-E	818	Vallecozinha Industrial EIRELI	Refeição	Transferência	123.200	R\$ 2.574,00		R\$ 2.574,00
3	08/0/2022	8/8/2022	NFS-E	59	Alberto Rodrigo Campos 26590214816	Transporte usuários	Transferência	25.294	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
4	31/7/2022	19/8/2022	Darf		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 07/2022 - PARCIAL	Boleto	3.117	R\$ 1.422,33		R\$ 1.422,33
5	31/7/2022	19/8/2022	IRRF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 07/2022	Boleto	81.901	R\$ 109,68		R\$ 109,68
6	26/8/2022	19/8/2022	Recibo	918634	Consórcio 123	Vale Transporte 09/2022	Boleto	31.902	R\$ 520,00		R\$ 520,00
7	25/8/2022	25/8/2022	NF-E	822	Vallecozinha Industrial EIRELI	Refeição	Transferência	123.200	R\$ 2.574,00		R\$ 2.574,00
8	31/7/2022	25/8/2022	Darf		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pls 07/2022	Boleto	82.501	R\$ 172,27		R\$ 172,27
9	25/8/2022	25/8/2022	NFS-E	62	Alberto Rodrigo Campos 26590214816	Transporte usuários	Transferência	25.294	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
10	31/8/2022	30/8/2022	Holerite		Funcionários	Salário 08/2022	Transferência	20.731	R\$ 12.885,00		R\$ 12.885,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										R\$ 25.611,02	R\$ 25.611,02

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE AGOSTO / 2022	SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	40.850,39
I - CREDITO REPASSE		(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)	25.611,02
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)	23,80
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL		(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL		(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)	15.215,57
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			
PERÍODO DE AGOSTO / 2022	SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	704,92
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	4,89
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-



SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	709,81
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	(+)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE AGOSTO / 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		15.925,38

REPASSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					RECEBIMENTO FORNECEDOR		-	R\$ 0,00	
I - TOTAL - REPASSE									
								R\$ 0,00	
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
							-	R\$ 0,00	
DESPESAS BANCÁRIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/08/22	31/08/22		Banco do Brasil	TARIFAS	209.761	R\$ 23,80	R\$ 23,80	
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS									
							R\$ 23,80	R\$ 23,80	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	R\$ 0,00	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									
							-	R\$ 0,00	
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	R\$ 0,00	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									
							-	R\$ 0,00	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	R\$ 0,00	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
							-	R\$ 0,00	
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	R\$ 0,00	
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
							-	R\$ 0,00	
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	R\$ 0,00	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									
							-	R\$ 0,00	



RESGATES POUpanÇA PROVISÃO												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVL	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão		-	R\$ 0,00				
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO												
RENDIMENTOS POUpanÇA												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	05/08/22	05/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Reajuste Monetário		R\$ 0,61	R\$ 0,61				
2	05/08/22	05/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Juros		R\$ 1,34	R\$ 1,34				
3	19/08/22	19/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Reajuste Monetário		R\$ 0,75	R\$ 0,75				
4	19/08/22	19/08/22	Extrato	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Juros		R\$ 2,19	R\$ 2,19				
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO												
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato		IR		-	R\$ 0,00				
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato		Aplicação RENDE FÁCIL		-	R\$ 0,00				
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL												
RESGATES APLICAÇÃO RENDE FÁCIL												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1							-	R\$ 0,00				
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL												
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1							-	R\$ 0,00				
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO												
DESPESAS COM INVESTIMENTO RENDE FÁCIL												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	R\$ 0,00				
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												

São José dos Campos, 31 de Maio de 2023.

Responsável pela Emissão
 Alcineia B. de Oliveira
 Diretora Presidente

Tesoureiro
 Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3371614000328401
16/09/2022 14:03:24

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21723-9GRUPO A D Q N A F EMASC
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			40.850,39 C
05/08/2022		0000	13105 375 Impostos	80.501	1.353,74 D	39.496,65 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/08/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	2.574,00 D	
			08/08 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
08/08/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	2.000,00 D	34.922,65 C
			08/08 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
19/08/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.422,33 D	
			19/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
19/08/2022		0000	13105 375 Impostos	81.901	109,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.902	520,00 D	32.870,64 C
			CONSORCIO 123			
25/08/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	2.574,00 D	
			25/08 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
25/08/2022		0000	13105 375 Impostos	82.501	172,27 D	30.124,37 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/08/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	2.000,00 D	28.124,37 C
			26/08 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
30/08/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.731	12.885,00 D	15.239,37 C
31/08/2022		0000	13113 170 Tar. Pag Salár Créd Conta	842.431.200.209.761	23,80 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			15.215,57 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 0600 729 0088



Extratos - Poupança

G3360615595268561
06/10/2022 16:03:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 21723-9

Saldo: 1.830,44 C

Período 01/08/2022 a 31/08/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior					704,92 C
05/08/2022	08/08/2022	6/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,61 C	
05/08/2022	08/08/2022	6/7	737 Juros	2513-5	R-4,89		1,34 C	
19/08/2022	22/08/2022	22/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,75 C	
19/08/2022	22/08/2022	22/7	737 Juros	2513-5			2,19 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							709,81 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





PARECER DO CONSELHO FISCAL

APOIO TÉCNICO - DDS
25/4/23

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 66/18 de Agosto de 2022.



São José dos Campos, 31 de Agosto de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

Órgão Concessor:		Prefeitura Municipal de São José dos Campos						
Tipo de Concessão:		Termo de Colaboração						
Lei Autorizativa:		Lei nº 13.019/14						
Contrato:		66/2018						
Objetivo:		Serviço Prot. Social Especial Alta Complexidade Tipo Proteção: modalidade Serv. Acolhi/to Inst. adultos, masculino						
Exercício:		2022						
Entidade Beneficiária:		Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino						
CNPJ:		09.123.386/0001-01						
Endereço:		Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro						
Responsável Pela Entidade:		Dulcinéia Paulino						
Data Vigência Parceria		06/06/2018 a 05/06/2022						
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - PARLAMENTAR								
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimento	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo	
SALDO DEZEMBRO 2021							-	
janeiro-22	-	-	-	-	-	-	-	
fevereiro-22	-	-	-	-	-	-	-	
março-22	-	-	-	-	-	-	-	
abril-22	-	-	-	-	-	-	-	
maio-22	1.018,34	407,34	-	-	407,34	-	407,34	
junho-22	1.289,36	515,74	-	-	515,74	-	923,08	
julho-22	1.353,74	541,50	-	-	541,50	112,79	1.351,79	
agosto-22	1.430,83	572,33	-	4,89	577,22	-	1.929,01	
setembro-22							1.929,01	
outubro-22							1.929,01	
novembro-22							1.929,01	
dezembro-22							1.929,01	
TOTAL GERAL	5.092,27	2.036,91		4,89	2.041,80	112,79	1.919,23	

</

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2023

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Assistente Social



