

ORÇÃO - 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: 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: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Bazerra de Menezes, 2600 - Jd Torrado de Ouro - Cep: 12.229-380 - SJC - SP

Dados da Conta
Conta: CORRENTE
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 23117-7
Fonte de Recurso: MUNICIPAL

Valor do Repasse: R\$ 320.000,00
Data do Documento: 16/09/2022
Parcela: SETEMBRO DE 2022
Data Recebimento: 16/09/2022
Doc. Vinculado: 032.795



DESPESAS

Item	Competência/missão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	02/09/22	02/09/22	TERMO DE RESCISÃO		CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 08/2022 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	053.117	R\$ 536,92		R\$ 536,92
2	02/09/22	02/09/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO CARLOS CESAR M. GERMANO 08/2022 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	053.117	R\$ 1.514,63		R\$ 1.514,63
3	02/09/22	02/09/22	TERMO DE RESCISÃO		GIANCARLO ALLEIN	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 09/2022 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	053.117	R\$ 516,07		R\$ 516,07
4	02/09/22	02/09/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO GIANCARLO ALLEIN 08/2022 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	053.117	R\$ 1.455,16		R\$ 1.455,16
5	02/09/22	02/09/22	TERMO DE RESCISÃO		CARLA FABIANA ATAULO FERNANDEZ	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 08/2022	TRANSFERÊNCIA	014.159	R\$ 9.438,78	R\$ 3.725,69	R\$ 13.165,47
6	02/09/22	02/09/22	GRRF		LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 08/2022	TRANSFERÊNCIA	014.160	R\$ 6.146,60		R\$ 6.146,60
7	02/09/22	02/09/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO CARLA FABIANA ATAULO FERNANDEZ	BOLETO	090.201	R\$ 2.488,03	R\$ 3.732,23	R\$ 6.220,26
8	02/09/22	02/09/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS	BOLETO	090.202	R\$ 2.734,56		R\$ 2.734,56
9	05/09/22	05/09/22	TERMO DE RESCISÃO		CRISTIANO GARCIA DE MELO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2022 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	053.117	R\$ 188,85		R\$ 188,85
10	05/09/22	05/09/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO CRISTIANO GARCIA DE MELO 08/22 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	053.117	R\$ 553,76		R\$ 553,76
11	05/09/22	05/09/22	TERMO DE RESCISÃO		DULCILENE LETICIA LANDIM BUSTAMANTE	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 08/2022	TRANSFERÊNCIA	025.126	R\$ 7.881,35		R\$ 7.881,35
12	05/09/22	05/09/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisão DULCILENE LETICIA LANDIM BUSTAMANTE	BOLETO	090.501	R\$ 2.233,45	R\$ 537,01	R\$ 2.770,46
13	06/09/22	06/09/22	TERMO DE RESCISÃO		ODIL ANTONIO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 08/2022	TRANSFERÊNCIA	029.641	R\$ 2.343,71		R\$ 2.343,71
14	06/09/22	06/09/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ODIL ANTONIO DA SILVA	BOLETO	090.607	R\$ 164,41		R\$ 164,41
15	31/08/22	08/09/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2022	BOLETO	090.602	R\$ 5.940,69		R\$ 5.940,69
16	05/09/22	08/09/22	NF-E	8	KELLY GOMES DE SOUZA PEREIRA 08440628471	AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	TRANSFERÊNCIA	090.801		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
17	08/09/22	09/09/22	TERMO DE RESCISÃO		KARLA MARILENE RUARO REIS	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	015.828	R\$ 4.559,34		R\$ 4.559,34
18	09/09/22	09/09/22	TERMO DE RESCISÃO		GUSTAVO OLIVEIRA SILVA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	015.829	R\$ 4.989,82		R\$ 4.989,82
19	09/09/22	09/09/22	TERMO DE RESCISÃO		PETERSON ADRIANO VIDAL DOS REIS	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	015.831	R\$ 3.914,21		R\$ 3.914,21
20	09/09/22	09/09/22	TERMO DE RESCISÃO		CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	015.832	R\$ 5.824,14		R\$ 5.824,14
21	09/09/22	09/09/22	TERMO DE RESCISÃO		JOAO MARCOS DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	015.833	R\$ 7.851,94		R\$ 7.851,94
22	09/09/22	09/09/22	NF-E	282292	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	VALE-ALIMENTAÇÃO 09/2022	BOLETO	090.901		R\$ 4.662,00	R\$ 4.662,00
23	09/09/22	09/09/22	RECIBO		CONSORCIO 123	VALE- TRANSPORTE	BOLETO	090.902		R\$ 272,60	R\$ 272,60
24	09/09/22	09/09/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO PETERSON ADRIANO V REIS 09/2022	BOLETO	090.903	R\$ 1.645,46		R\$ 1.645,46
25	09/09/22	09/09/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO CLAUDIA MARIA NASCIM. SILVA 09/2022	BOLETO	090.904	R\$ 1.397,06		R\$ 1.397,06
26	09/09/22	09/09/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO JOAO MARCOS DA SILVA 09/2022	BOLETO	090.905	R\$ 1.405,02		R\$ 1.405,02
27	09/09/22	09/09/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO KARLA MARILENE RUARO REIS 09/2022	BOLETO	090.906	R\$ 592,89		R\$ 592,89
28	09/09/22	09/09/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO GUSTAVO OLIVEIRA SILVA 09/2022	BOLETO	090.907	R\$ 1.245,29		R\$ 1.245,29
29	12/09/22	12/09/22	TERMO DE RESCISÃO		JONAS DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	011.254	R\$ 1.119,09		R\$ 1.119,09
30	12/09/22	12/09/22	TERMO DE RESCISÃO		RENATA SACRAMENTO DE MORAIS	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	011.255	R\$ 4.535,57	R\$ 172,54	R\$ 4.708,11
31	12/09/22	12/09/22	TERMO DE RESCISÃO		SILAS RODOLFO FERREIRA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	011.256	R\$ 2.627,33		R\$ 2.627,33
32	12/09/22	12/09/22	TERMO DE RESCISÃO		JOSE LEONARDO DA SILVA JUNIOR	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	011.257	R\$ 2.390,08		R\$ 2.390,08
33	12/09/22	12/09/22	TERMO DE RESCISÃO		FLAVIO FERNANDES DE CARVALHO	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	013.055	R\$ 2.353,02		R\$ 2.353,02
34	12/09/22	12/09/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO SILAS RODOLFO FERREIRA 09/2022	BOLETO	091.201	R\$ 557,62		R\$ 557,62

35	12/09/22	12/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO JOSE LEONARDO SILVA JUNIOR 09/2022	BOLETO	091.202	R\$ 522,41	R\$ 493,01	R\$ 493,01
36	12/09/22	12/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO FLAVIO FERNANDES CARVALHO 09/2022	BOLETO	091.203	R\$ 493,01	R\$ 493,01	R\$ 493,01
37	12/09/22	12/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO JONAS DOS SANTOS 09/2022	BOLETO	091.204	R\$ 42,76	R\$ 42,76	R\$ 42,76
38	12/09/22	12/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO HENATA SACRAMENTO MORAIS 09/22 - PISCAL	BOLETO	091.205	R\$ 950,68	R\$ 82,85	R\$ 1.033,53
39	12/09/22	12/09/22	NF-E	SIMP - SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	BOLETO	091.206		R\$ 750,00	R\$ 750,00
40	12/09/22	12/09/22	RECIBO	CONSORCIO 123	VALE- TRANSPORTE	BOLETO	091.207		R\$ 94,00	R\$ 94,00
41	13/09/22	13/09/22	TERMO DE RESCISÃO	DIOGO RAFAEL RENNO	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	008.592	R\$ 1.176,83	R\$ 1.176,83	R\$ 1.176,83
42	13/09/22	13/09/22	TERMO DE RESCISÃO	RICHARD EDUARDO DE PAULA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	008.593	R\$ 880,94	R\$ 880,94	R\$ 880,94
43	13/09/22	13/09/22	TERMO DE RESCISÃO	LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS JESUS	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	008.594	R\$ 1.113,41	R\$ 1.113,41	R\$ 1.113,41
44	13/09/22	13/09/22	TERMO DE RESCISÃO	DAVID DIEGO LADISLAU	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	008.595	R\$ 929,50	R\$ 929,50	R\$ 929,50
45	13/09/22	13/09/22	TERMO DE RESCISÃO	RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	008.596	R\$ 1.050,58	R\$ 1.050,58	R\$ 1.050,58
46	13/09/22	13/09/22	TERMO DE RESCISÃO	LIBAN LOPEZ IBARRA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	008.597	R\$ 929,50	R\$ 929,50	R\$ 929,50
47	13/09/22	13/09/22	TERMO DE RESCISÃO	VINICIUS GONÇALVES BERNARDES	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	008.598	R\$ 1.014,79	R\$ 1.014,79	R\$ 1.014,79
48	13/09/22	13/09/22	TERMO DE RESCISÃO	ANTONIO FRANCISCO MARTINS PARRA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	008.600	R\$ 1.117,41	R\$ 1.117,41	R\$ 1.117,41
49	13/09/22	13/09/22	TERMO DE RESCISÃO	CLAUDIO ROBERTO MADALENA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	008.601	R\$ 793,37	R\$ 793,37	R\$ 793,37
50	13/09/22	13/09/22	TERMO DE RESCISÃO	TIMOTEO CARVALHO DE LIMA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	008.602	R\$ 929,50	R\$ 929,50	R\$ 929,50
51	13/09/22	13/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ANTONIO FRANCISCO MARTINS PARRA 09/2022	BOLETO	091.301	R\$ 50,41	R\$ 50,41	R\$ 50,41
52	13/09/22	13/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO CLAUDIO ROBERTO MADALENA 09/2022	BOLETO	091.302	R\$ 41,81	R\$ 41,81	R\$ 41,81
53	13/09/22	13/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO LIBAN LOPEZ IBARRA 09/2022	BOLETO	091.303	R\$ 45,27	R\$ 45,27	R\$ 45,27
54	13/09/22	13/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO DIOGO RAFAEL RENNO 09/2022	BOLETO	091.304	R\$ 57,92	R\$ 57,92	R\$ 57,92
55	13/09/22	13/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO RICHARD EDUARDO DE PAULA 09/2022	BOLETO	091.305	R\$ 42,05	R\$ 42,05	R\$ 42,05
56	13/09/22	13/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO LEONARDO APARECIDO S. JESUS 09/2022	BOLETO	091.306	R\$ 51,34	R\$ 51,34	R\$ 51,34
57	13/09/22	13/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO DAVID DIEGO LADISLAU 09/2022	BOLETO	091.307	R\$ 45,27	R\$ 45,27	R\$ 45,27
58	13/09/22	13/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO 09/2022	BOLETO	091.308	R\$ 53,14	R\$ 53,14	R\$ 53,14
59	13/09/22	13/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO TIMOTEO CARVALHO DE LIMA 09/2022	BOLETO	091.309	R\$ 45,27	R\$ 45,27	R\$ 45,27
60	13/09/22	13/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO VINICIUS GONÇALVES BERNARDES 09/2022	BOLETO	091.310	R\$ 44,06	R\$ 44,06	R\$ 44,06
61	13/09/22	13/09/22	TERMO DE RESCISÃO	MARCIO DA SILVA MACEDO FRANCO MORAIS	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	091.311	R\$ 708,90	R\$ 708,90	R\$ 708,90
62	13/09/22	13/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO MARCIO DA SILVA M. FRANCO MORAIS 09/2022	BOLETO	091.312	R\$ 33,68	R\$ 33,68	R\$ 33,68
63	14/09/22	14/09/22	TERMO DE RESCISÃO	RONALDO LUIZ PAULINO	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	BOLETO	010.060	R\$ 1.765,54	R\$ 83,20	R\$ 1.765,54
64	14/09/22	14/09/22	RECIBO	CONSORCIO 123	VALE-TRANSPORTE	BOLETO	091.401		R\$ 83,20	R\$ 83,20
65	14/09/22	14/09/22	NFS-E	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	CARTÃO DE PONTO	BOLETO	091.402		R\$ 432,38	R\$ 432,38
66	14/09/22	14/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO RONALDO LUIZ PAULINO 09/2022	BOLETO	091.403	R\$ 81,88	R\$ 81,88	R\$ 81,88
67	15/09/22	15/09/22	TERMO DE RESCISÃO	JONIEL RODRIGUES DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	013.853	R\$ 8.129,06	R\$ 8.129,06	R\$ 8.129,06
68	15/09/22	15/09/22	TERMO DE RESCISÃO	JONAS DE JESUS SILVA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	013.854	R\$ 8.467,12	R\$ 8.467,12	R\$ 8.467,12
69	15/09/22	15/09/22	TERMO DE RESCISÃO	ALLAN DE ASSIS COUTO	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	013.855	R\$ 7.121,30	R\$ 7.121,30	R\$ 7.121,30
70	15/09/22	15/09/22	TERMO DE RESCISÃO	RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	013.856	R\$ 8.360,22	R\$ 8.360,22	R\$ 8.360,22
71	15/09/22	15/09/22	TERMO DE RESCISÃO	VALTER LUIZ PEREIRA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	013.857	R\$ 5.962,99	R\$ 5.962,99	R\$ 5.962,99
72	15/09/22	15/09/22	TERMO DE RESCISÃO	RODRIGO FERREIRA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	013.858	R\$ 3.167,97	R\$ 3.167,97	R\$ 3.167,97
73	15/09/22	15/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO VALTER LUIZ PEREIRA 09/2022	BOLETO	091.501	R\$ 966,01	R\$ 966,01	R\$ 966,01
74	15/09/22	15/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO RODRIGO FERREIRA 09/2022	BOLETO	091.502	R\$ 666,85	R\$ 666,85	R\$ 666,85
75	15/09/22	15/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO JONIEL RODRIGUES DE SOUZA 09/2022	BOLETO	091.503	R\$ 2.286,61	R\$ 2.286,61	R\$ 2.286,61
76	15/09/22	15/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO JONAS DE JESUS SILVA 09/2022	BOLETO	091.504	R\$ 4.003,41	R\$ 382,51	R\$ 4.385,92
77	15/09/22	15/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ALLAN DE ASSIS COUTO 09/2022	BOLETO	091.505	R\$ 3.082,40	R\$ 3.082,40	R\$ 3.082,40
78	15/09/22	15/09/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO 09/2022	BOLETO	091.506	R\$ 2.678,88	R\$ 2.678,88	R\$ 2.678,88
79	08/09/22	16/09/22	NFS-E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSFERÊNCIA	102.213	R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00

80	05/09/22	15/09/22	NF-E	826	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	TRANSFERÊNCIA	123.200	R\$	8.970,00	R\$	8.970,00	
81	06/09/22	15/09/22	NFS-E	34	BETESDA SERVIÇOS TERCEIR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	028.047	R\$	5.247,70			
82	16/09/22	15/09/22				DESPESAS NÃO PLANEJADA	TRANSFERÊNCIA	003.117			R\$ 14.000,00		
83	16/09/22	15/09/22			GRUPO DE ASSIST. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA	VAGA SAZONAL MAIO	TRANSFERÊNCIA	003.117	R\$	32.048,25	R\$	32.048,25	
84	16/09/22	15/09/22			GRUPO DE ASSIST. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA	VAGA SAZONAL JUNHO	TRANSFERÊNCIA	003.117	R\$	53.233,83	R\$	53.233,83	
85	16/09/22	15/09/22	TERMO DE RESCISÃO		AURORA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	010.388	R\$	10.502,90			
86	16/09/22	15/09/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO VANIA LUCIA MOREIRA 09/2022	BOLETO	091.601	R\$	4.948,52	R\$ 1.459,64	R\$ 6.408,16	
87	15/09/22	15/09/22	NFS-E	746	EQUIPE CONTABIL. SOLUÇÕES CANTABEIS LTDA	FGTS RESCISÃO	TRANSFERÊNCIA	091.602	R\$	3.010,00	R\$	3.010,00	
88	01/09/22	15/09/22	NFS-E	139	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 09/2022	TRANSFERÊNCIA	091.603	R\$	2.000,00			
89	15/09/22	15/09/22	NFS-E	15	RENATO DE MORAES DINIZ 07400908871	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	091.604			R\$ 2.666,67	R\$ 2.666,67	
90	31/08/22	20/09/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSPORTE DE USUÁRIOS.	TRANSFERÊNCIA	003.117	R\$	4.815,08	R\$	4.815,08	
91	15/09/22	20/09/22	NFS-E	14	RENATO DE MORAES DINIZ 07400908871	TRANSPORTE DE USUÁRIOS.	TRANSFERÊNCIA	092.001	R\$	1.333,33	R\$	1.333,33	
92	31/08/22	20/09/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIOS 08/2022	BOLETO	092.002	R\$	648,91			
93	31/08/22	20/09/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS NFS-E 4799 QUALIMEDI	BOLETO	092.003	R\$	52,55	R\$	52,55	
94	31/08/22	20/09/22	GERI	742682	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS REF NF 31 BETESDA SERV. TERCEIRIZADOS	BOLETO	092.004	R\$	973,80			
95	31/08/22	20/09/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS NFS-E 4798 QUALIMEDI	BOLETO	092.005	R\$	13,02	R\$	13,02	
96	31/08/22	20/09/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS NFS-E 742143 TAGUS-TEC SERV. TECNOLÓGICOS	BOLETO	092.006	R\$	18,13	R\$	18,13	
97	31/08/22	20/09/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFSE 4799 QUALIMEDI	BOLETO	092.007	R\$	16,95	R\$	16,95	
98	31/08/22	20/09/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS SOBRE SALÁRIOS 08/2022	BOLETO	092.301	R\$	920,19	R\$	920,19	
99	26/09/22	26/09/22			GRUPO DE ASSIST. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA	VAGA SAZONAL AGOSTO 2022	TRANSFERÊNCIA	003.117	R\$	51.007,32	R\$	51.007,32	
100	26/09/22	26/09/22			GRUPO DE ASSIST. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA	VAGA SAZONAL JULHO 2022	TRANSFERÊNCIA	003.117	R\$	19.566,30	R\$	19.566,30	
101	26/09/22	26/09/22	NF-E	2166	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003830	VAGA SAZONAL JULHO 2022	TRANSFERÊNCIA	092.801	R\$	139,50	R\$	139,50	
102	29/09/22	29/09/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO YANNI ARRUDA CAMPOS 09/2022	TRANSFERÊNCIA	053.117	R\$	694,87	R\$	694,87	
103	29/09/22	29/09/22	NF-E	51	MPM DISTRIBUIDORA	PÃO FRANCÊS	TRANSFERÊNCIA	092.901	R\$	624,00	R\$	624,00	
104	22/09/22	29/09/22	NFS-E	4992	QUALIMED MEDICINA E SEG. DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS SEG. DO TRABALHO/EXAME	BOLETO	092.902	R\$	175,00	R\$	175,00	
105	22/09/22	29/09/22	NFS-E	4993	QUALIMED MEDICINA E SEG. DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS SEG. DO TRABALHO/EXAME	BOLETO	092.903	R\$	195,00	R\$	195,00	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											R\$ 365.163,92	R\$ 39.054,32	R\$ 404.218,24

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2022			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		
I - CREDITO REPASSE	(+)		320.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB.)	(+)		32.420,41
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		365.163,92
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		39.054,32
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)		2.376,28
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		155.736,90
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)		17.761,99
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+/-)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		119.324,78
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2022			
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)		33.470,64
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)		2.376,28
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)		162,03
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)		17.761,99
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)		18.246,96

Page 4 of 9

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA							DOCUMENTO VINCULADO			IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA			VALOR			TOTAL		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVOR	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO												
1	30/09/22	30/09/22	EXTRATO										R\$	647,03	R\$	647,03	R\$	647,03
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS																		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)																		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA												
1	02/09/22	02/09/22	EXTRATO			IOF							R\$	36,60	R\$	36,60	R\$	36,60
2	05/09/22	05/09/22	EXTRATO			IOF							R\$	4,91	R\$	4,91	R\$	4,91
3	06/09/22	06/09/22	EXTRATO			IOF							R\$	2,53	R\$	2,53	R\$	2,53
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																		
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO																		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA												
1	20/09/22	20/09/22	EXTRATO			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO							R\$	2.376,28	R\$	2.376,28	R\$	2.376,28
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO																		
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO																		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA												
1	02/09/22	02/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	1.590,32	R\$	1.590,32	R\$	1.590,32
2	02/09/22	02/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	1.514,63	R\$	1.514,63	R\$	1.514,63
3	02/09/22	02/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	1.455,16	R\$	1.455,16	R\$	1.455,16
4	05/09/22	05/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	1.710,07	R\$	1.710,07	R\$	1.710,07
5	05/09/22	05/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	553,76	R\$	553,76	R\$	553,76
6	06/09/22	06/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	2.338,40	R\$	2.338,40	R\$	2.338,40
7	09/09/22	09/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	42,08	R\$	42,08	R\$	42,08
8	20/09/22	20/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	356,95	R\$	356,95	R\$	356,95
9	20/09/22	20/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	179,44	R\$	179,44	R\$	179,44
10	20/09/22	20/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	171,24	R\$	171,24	R\$	171,24
11	20/09/22	20/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	119,33	R\$	119,33	R\$	119,33
12	20/09/22	20/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	108,88	R\$	108,88	R\$	108,88
13	20/09/22	20/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	108,88	R\$	108,88	R\$	108,88
14	20/09/22	20/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	448,65	R\$	448,65	R\$	448,65
15	20/09/22	20/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	1.145,86	R\$	1.145,86	R\$	1.145,86
16	20/09/22	20/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	1.121,31	R\$	1.121,31	R\$	1.121,31
17	20/09/22	20/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	1.061,63	R\$	1.061,63	R\$	1.061,63
18	20/09/22	20/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	713,64	R\$	713,64	R\$	713,64
19	20/09/22	20/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	694,87	R\$	694,87	R\$	694,87
20	20/09/22	20/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	508,48	R\$	508,48	R\$	508,48
21	20/09/22	20/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	416,46	R\$	416,46	R\$	416,46
22	20/09/22	20/09/22	EXTRATO			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	401,95	R\$	401,95	R\$	401,95
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO																		
RENDIMENTOS POUPANÇA																		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA												
1	16/09/22	16/09/22	EXTRATO			REALISTE MONETÁRIO							R\$	4,25	R\$	4,25	R\$	4,25
2	16/09/22	16/09/22	EXTRATO			JUROS							R\$	14,02	R\$	14,02	R\$	14,02
3	23/09/22	23/09/22	EXTRATO			REALISTE MONETÁRIO							R\$	3,25	R\$	3,25	R\$	3,25
4	23/09/22	23/09/22	EXTRATO			JUROS							R\$	7,84	R\$	7,84	R\$	7,84
5	23/09/22	23/09/22	EXTRATO			REALISTE MONETÁRIO							R\$	12,74	R\$	12,74	R\$	12,74
6	23/09/22	23/09/22	EXTRATO			JUROS							R\$	35,44	R\$	35,44	R\$	35,44
7	26/09/22	26/09/22	EXTRATO			REALISTE MONETÁRIO							R\$	10,76	R\$	10,76	R\$	10,76
8	26/09/22	26/09/22	EXTRATO			JUROS							R\$	37,88	R\$	37,88	R\$	37,88
9	30/09/22	30/09/22	EXTRATO			REALISTE MONETÁRIO							R\$	9,50	R\$	9,50	R\$	9,50
10	30/09/22	30/09/22	EXTRATO			JUROS							R\$	26,35	R\$	26,35	R\$	26,35
XI - TOTAL RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO																		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)																		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA												
1													R\$	-	R\$	-	R\$	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																		

APLICAÇÃO BB CDB DI											
FAVOR.				IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA				DOCUMENTO VINCULADO		VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PQTO	ESP. DOC.							R\$	R\$
1										-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL											
RESGATES APLICAÇÃO BB CDB DI											
FAVORECIDO				IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA				DOCUMENTO VINCULADO		VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PQTO	ESP. DOC.							R\$	R\$
1										-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL											
RENDIMENTOS BB CDB DI											
FAVORECIDO				IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA				DOCUMENTO VINCULADO		VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PQTO	ESP. DOC.							R\$	R\$
1										-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO											
DESPESAS COM INVESTIMENTO BB CDB DI											
FAVORECIDO				IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA				DOCUMENTO VINCULADO		VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PQTO	ESP. DOC.							R\$	R\$
1										-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (OF, IR, ETC)											

São José dos Campos, 12 de Julho de 2023.

São José dos Campos, 12 de Julho de 2023.

Responsável pela Entidade

Dulcineia
Diretora Presidente



Tesoureiro
Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360511428771031
05/10/2022 11:49:08

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO 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			0,00 C
02/09/2022		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	1.514,63 C	
				02/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
02/09/2022		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	1.455,16 C	
				02/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
02/09/2022		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	1.590,32 C	
				02/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
02/09/2022		3574	99015	870 Transferência recebida	553.574.000.034.814	568,99 C	
				02/09 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
02/09/2022		3574	99015	870 Transferência recebida	553.574.000.034.814	1.939,56 C	
				02/09 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
02/09/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	536,92 D	
				02/09 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
02/09/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	1.514,63 D	
				02/09 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
02/09/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	516,07 D	
				02/09 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
02/09/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	1.455,16 D	
				02/09 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
02/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.159	13.165,47 D	
02/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.160	6.146,60 D	
02/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.201	6.220,36 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.202	2.734,56 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	25.221,11 C	0,00 C
05/09/2022		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	1.710,07 C	
				05/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
05/09/2022		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	553,76 C	
				05/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
05/09/2022		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.053.117	537,01 C	
				05/09 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
05/09/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	188,65 D	
				05/09 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
05/09/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	553,76 D	
				05/09 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
05/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.126	7.881,36 D	
05/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.501	2.770,46 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.593,39 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.641	2.343,71 D	
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.601	164,41 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.602	5.940,69 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.448,81 C	0,00 C
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	90.801	6.000,00 D	
				033 0959 042881902000124 KELLY GOMES D			
08/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.000,00 C	0,00 C
09/09/2022		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	42,08 C	
				09/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			

09/09/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	2.338,40 C	
		09/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
09/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.828	4.559,34 D	
09/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.829	4.999,82 D	
09/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.831	3.914,21 D	
09/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.832	5.824,14 D	
09/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.833	7.851,94 D	
09/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.901	4.662,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
09/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.902	272,60 D	
		CONSORCIO 123			
09/09/2022	0000	13105 375 Impostos	90.903	1.645,46 D	
		FGTS ARREC GRRF			
09/09/2022	0000	13105 375 Impostos	90.904	1.397,06 D	
		FGTS ARREC GRRF			
09/09/2022	0000	13105 375 Impostos	90.905	1.405,02 D	
		FGTS ARREC GRRF			
09/09/2022	0000	13105 375 Impostos	90.906	592,89 D	
		FGTS ARREC GRRF			
09/09/2022	0000	13105 375 Impostos	90.907	1.245,29 D	
		FGTS ARREC GRRF			
09/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	35.989,29 C	0,00 C
12/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.254	1.119,09 D	
12/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.255	4.708,11 D	
12/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.256	2.627,33 D	
12/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.257	2.390,08 D	
12/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.055	2.353,02 D	
12/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.201	557,62 D	
		FGTS ARREC GRRF			
12/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.202	522,47 D	
		FGTS ARREC GRRF			
12/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.203	493,01 D	
		FGTS ARREC GRRF			
12/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.204	42,76 D	
		FGTS ARREC GRRF			
12/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.205	1.033,53 D	
		FGTS ARREC GRRF			
12/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.206	750,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
12/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.207	94,00 D	
		CONSORCIO 123			
12/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.691,02 C	0,00 C
13/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.592	1.176,83 D	
13/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.593	880,94 D	
13/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.594	1.113,41 D	
13/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.595	929,50 D	
13/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.596	1.050,58 D	
13/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.597	929,50 D	
13/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.598	1.014,79 D	
13/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.600	1.117,41 D	
13/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.601	793,37 D	
13/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.602	929,50 D	
13/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.301	50,41 D	
		FGTS ARREC GRRF			
13/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.302	41,81 D	
		FGTS ARREC GRRF			
13/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.303	45,27 D	
		FGTS ARREC GRRF			
13/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.304	57,92 D	
		FGTS ARREC GRRF			
13/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.305	42,05 D	
		FGTS ARREC GRRF			
13/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.306	51,34 D	
		FGTS ARREC GRRF			
13/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.307	45,27 D	



		FGTS ARREC GRRF				
13/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.308	53,14 D		
		FGTS ARREC GRRF				
13/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.309	45,27 D		
		FGTS ARREC GRRF				
13/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.310	44,06 D		
		FGTS ARREC GRRF				
13/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	708,90 D		
		290 0001 31811380883 MARCIO DA SILVA M				
13/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.312	33,68 D		
		FGTS ARREC GRRF				
13/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.154,95 C	0,00 C	
14/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.060	1.765,54 D		
14/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.401	83,20 D		
		CONSORCIO 123				
14/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.402	432,38 D		
		NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA				
14/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.403	81,88 D		
		FGTS ARREC GRRF				
14/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.363,00 C	0,00 C	
15/09/2022	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	14.000,00 C		
		15/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS				
15/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.853	8.129,06 D		
15/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.854	8.467,12 D		
15/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.855	7.121,30 D		
15/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.856	8.360,22 D		
15/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.857	5.962,99 D		
15/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.858	3.167,97 D		
15/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.501	966,01 D		
		FGTS ARREC GRRF				
15/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.502	666,85 D		
		FGTS ARREC GRRF				
15/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.503	2.286,61 D		
		FGTS ARREC GRRF				
15/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.504	4.385,92 D		
		FGTS ARREC GRRF				
15/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.505	3.082,40 D		
		FGTS ARREC GRRF				
15/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.506	2.678,88 D		
		FGTS ARREC GRRF				
15/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	41.275,33 C	0,00 C	
16/09/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	32.796	320.000,00 C		
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS				
16/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	2.950,00 D		
		16/09 0175 102213-X MARCOS ANTONIO				
16/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	8.970,00 D		
		16/09 0175 123200-2 VALLECOZINHA I				
16/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	5.247,70 D		
		16/09 1557 28047-X BETESDA S T E I				
16/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	14.000,00 D		
		16/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS				
16/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	32.048,25 D		
		16/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS				
16/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	53.233,83 D		
		16/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS				
16/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.388	10.502,90 D		
16/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.601	6.408,16 D		
		FGTS ARREC GRRF				
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	3.010,00 D		
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB				
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	2.000,00 D		
		748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA				
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	2.666,67 D	178.962,49 C	
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES				
19/09/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	4.662,00 C		



			19/09 2513 22253-4 GRUPO A D Q N		
19/09/2022	2513	99015 870	Transferência recebida 552.513.000.022.253	272,60 C	
			19/09 2513 22253-4 GRUPO A D Q N		
19/09/2022	2513	99015 870	Transferência recebida 552.513.000.022.253	94,00 C	
			19/09 2513 22253-4 GRUPO A D Q N		
19/09/2022	2513	99015 870	Transferência recebida 552.513.000.022.253	83,20 C	
			19/09 2513 22253-4 GRUPO A D Q N		
19/09/2022	2513	99015 870	Transferência recebida 552.513.000.022.253	432,38 C	
			19/09 2513 22253-4 GRUPO A D Q N		
19/09/2022	2513	99015 870	Transferência recebida 552.513.000.022.253	6.000,00 C	
			19/09 2513 22253-4 GRUPO A D Q N		
19/09/2022	2513	99015 870	Transferência recebida 552.513.000.022.253	2.666,67 C	
			19/09 2513 22253-4 GRUPO A D Q N		
19/09/2022	2513	99015 870	Transferência recebida 552.513.000.022.253	750,00 C	
			19/09 2513 22253-4 GRUPO A D Q N		
19/09/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido 1.980.207.304	414,00 C	184.337,34 C
			19/09 10:55 48286728000158 CIRUVALE CO		
20/09/2022	2513	99015 475	Aplicação Poupança 552.513.510.023.117	2.376,28 D	
			20/09 2513 510023117-X GRUPO A D Q N		
20/09/2022	2513	99015 470	Transferência enviada 556.958.000.003.117	4.815,08 D	
			20/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
20/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 92.001	1.333,33 D	
			260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES		
20/09/2022	0000	13105 375	Impostos 92.002	648,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105 375	Impostos 92.003	52,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105 375	Impostos 92.004	973,80 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/09/2022	0000	13105 375	Impostos 92.005	13,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105 375	Impostos 92.006	18,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105 375	Impostos 92.007	16,95 D	184.089,29 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/09/2022	0000	13105 375	Impostos 92.301	920,19 D	183.169,10 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/09/2022	2513	99015 470	Transferência enviada 556.958.000.003.117	51.007,32 D	
			26/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
26/09/2022	2513	99015 470	Transferência enviada 556.958.000.003.117	19.566,30 D	112.595,48 C
			26/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
28/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 92.801	139,50 D	112.455,98 C
			237 7770 017603950000103 REGINALDO APA		
29/09/2022	2513	99015 875	Transferido da poupança 2.513.510.023.117	1.145,86 C	
			29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
29/09/2022	2513	99015 875	Transferido da poupança 2.513.510.023.117	1.061,63 C	
			29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
29/09/2022	2513	99015 875	Transferido da poupança 2.513.510.023.117	1.121,31 C	
			29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
29/09/2022	2513	99015 875	Transferido da poupança 2.513.510.023.117	1.448,65 C	
			29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
29/09/2022	2513	99015 875	Transferido da poupança 2.513.510.023.117	416,46 C	
			29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
29/09/2022	2513	99015 875	Transferido da poupança 2.513.510.023.117	401,95 C	
			29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
29/09/2022	2513	99015 875	Transferido da poupança 2.513.510.023.117	171,24 C	
			29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
29/09/2022	2513	99015 875	Transferido da poupança 2.513.510.023.117	356,95 C	
			29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
29/09/2022	2513	99015 875	Transferido da poupança 2.513.510.023.117	179,44 C	
			29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
29/09/2022	2513	99015 875	Transferido da poupança 2.513.510.023.117	508,48 C	
			29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
29/09/2022	2513	99015 875	Transferido da poupança 2.513.510.023.117	119,33 C	
			29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		



29/09/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	108,88 C
		29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
29/09/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	108,88 C
		29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
29/09/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	713,64 C
		29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
29/09/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	694,87 C
		29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
29/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	694,87 D
		29/09 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
29/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	624,00 D
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI		
29/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.902	175,00 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
29/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.903	195,00 D 119.324,68 C
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O		119.324,68 C

OBSERVAÇÕES:

21 JUL 2023

PRESTAÇÕES 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 - Poupança

G3360511428771031
05/10/2022 11:49:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 18.246,96 C

Período 01/09/2022 a 30/09/2022

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
31/08/2022			Saldo anterior					33.470,64 C
02/09/2022	02/09/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	02/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	1.590,32 D	
02/09/2022	02/09/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	02/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	1.514,63 D	
02/09/2022	02/09/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	02/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	1.455,16 D	
05/09/2022	05/09/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	05/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	1.710,07 D	
05/09/2022	05/09/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	05/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	553,76 D	
09/09/2022	09/09/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	09/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	2.338,40 D	
09/09/2022	09/09/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	09/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	42,08 D	
16/09/2022	19/09/2022	19/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,25 C	
16/09/2022	19/09/2022	19/8	737 Juros	2513-5			14,02 C	
20/09/2022	20/09/2022	20/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117	20/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	2.376,28 C	
23/09/2022	26/09/2022	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,25 C	
23/09/2022	26/09/2022	24/8	737 Juros	2513-5			7,84 C	
23/09/2022	26/09/2022	25/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,74 C	
23/09/2022	26/09/2022	25/8	737 Juros	2513-5			35,44 C	
26/09/2022	27/09/2022	27/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,76 C	
26/09/2022	27/09/2022	27/8	737 Juros	2513-5			37,88 C	
29/09/2022	29/09/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	356,95 D	
29/09/2022	29/09/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	179,44 D	
29/09/2022	29/09/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	171,24 D	
29/09/2022	29/09/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	119,33 D	
29/09/2022	29/09/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	108,88 D	
29/09/2022	29/09/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	108,88 D	
29/09/2022	29/09/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	1.448,65 D	
29/09/2022	29/09/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	1.145,36 D	
29/09/2022	29/09/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	1.121,31 D	
29/09/2022	29/09/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	1.061,63 D	
29/09/2022	29/09/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	713,64 D	
			141 Transferencia Para			29/09 2513 23117-7 GRUPO A		



29/09/2022	29/09/2022	Conta	2513-5	23.117	D Q N	694,87 D ✓
29/09/2022	29/09/2022	141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	508,48 D ✓
29/09/2022	29/09/2022	141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	416,46 D ✓
29/09/2022	29/09/2022	141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	29/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	401,95 D ✓
30/09/2022	03/10/2022 1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,50 C
30/09/2022	03/10/2022 1/9	737 Juros	2513-5			26,35 C

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 18.246,96 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

G3360511428771031
05/10/2022 11:50:41

Cliente

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

RF Ref DI Plus Ágil - 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	172.864,47			31.399,526160		
02/09/2022	RESGATE	25.221,11		36,60	4.583,477025	5,510600329	26.816,049135
	Aplicação 08/08/2022	25.221,11		36,60	4.583,477025		
05/09/2022	RESGATE	8.593,39		4,91	1.559,584747	5,513198316	25.256,464388
	Aplicação 08/08/2022	8.593,39		4,91	1.559,584747		
06/09/2022	RESGATE	8.448,81		2,53	1.532,210385	5,515783004	23.724,254003
	Aplicação 08/08/2022	8.448,81		2,53	1.532,210385		
08/09/2022	RESGATE	6.000,00			1.087,280928	5,518353027	22.636,973075
	Aplicação 08/08/2022	6.000,00			1.087,280928		
09/09/2022	RESGATE	35.989,29			6.518,648550	5,520974129	16.118,324525
	Aplicação 08/08/2022	35.989,29			6.518,648550		
12/09/2022	RESGATE	16.691,02			3.021,758978	5,523610626	13.096,565547
	Aplicação 08/08/2022	16.691,02			3.021,758978		
13/09/2022	RESGATE	11.154,95			2.018,537419	5,526253760	11.078,028128
	Aplicação 08/08/2022	11.154,95			2.018,537419		
14/09/2022	RESGATE	2.363,00			427,395114	5,528841870	10.650,633014
	Aplicação 08/08/2022	2.363,00			427,395114		
15/09/2022	RESGATE	41.275,33			7.461,909993	5,531469830	3.188,723021
	Aplicação 08/08/2022	41.275,33			7.461,909993		
30/09/2022	SALDO ATUAL	17.730,56			3.188,723021		3.188,723021



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.864,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	155.736,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	44,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	602,99
SALDO ATUAL =	17.730,56

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

NOVA ESPERANÇA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 de Setembro de 2022.



São José dos Campos, 24 de Maio de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

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. Torção de Ouro						
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia 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	Despesa	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	-	-	162,03	-	162,03	33.643,45	3.170,98
outubro-22							3.170,98
novembro-22							3.170,98
dezembro-22							3.170,98
TOTAL GERAL	59.600,32	23.840,13	2.564,83	-	26.404,96	78.398,26	3.170,98

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2022

Dulcinéia Paulino Ferreira

Assinatura: Responsável

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2022

Dulcinéia R. Paulino Ferreira
Assinatura: 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. Torção 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
Everton 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
Heynman 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 Sultiano 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	
Claudia Maria Nascimento Silva	24/08/2021	01/09/2022	179,44	1.145,86	1.397,06
Gustavo Oliveira Silva	01/06/2021	01/09/2022	131,19	1.061,63	1.245,29
João Marcos da Silva	01/06/2021	01/09/2022	202,66	1.121,31	1.405,02
Peterson Adriano Vidal Reis	13/11/2020	02/09/2022	140,57	1.448,65	1.645,46
Silas Rodolfo Ferreira	06/01/2022	03/09/2022	100,83	416,46	557,62
Renata Sacramento de Moraes	01/12/2021	03/09/2022	169,31	713,64	1.033,53
Jose Leonardo da Silva Junior	08/12/2021	03/09/2022	86,09	401,95	522,47
Jonas dos santos	06/06/2022	03/09/2022	42,76	171,24	42,76
Flavio Fernandes de Carvalho	02/05/2022	03/09/2022	97,19	356,95	493,01
Karla Marilene Ruaro Reis	01/07/2022	02/09/2022	295,32	179,54	297,57
Valter Luiz Pereira	12/01/2022	06/09/2022	326,81	508,48	966,01
Rafael Ferreira de Carvalho	07/07/2022	04/09/2022	53,14	119,33	53,14
Liban Lopez Ibarra	07/07/2022	04/09/2022	45,27	108,88	45,27
Timoteo Carvalho de Lima	07/07/2022	04/09/2022	45,27	108,88	45,27
Jonas de Jesus Silva	27/10/2017	06/09/2022	452,39	3.370,06	4.385,92
Vania Lucia Moreira	31/10/2017	09/09/2022	474,90	4.283,66	6.408,16
Allan de Assis Couto	22/01/2020	06/09/2022	392,60	2.532,75	3.082,40
Rodrigo dos Santos Ribeiro	07/05/2020	06/09/2022	356,07	2.180,38	2.678,88
Joniel Rodrigues de Souza	18/08/2020	06/09/2022	393,04	1.736,34	2.286,61
Rodrigo Ferreira	03/01/2022	06/09/2022	130,79	483,75	666,85
Yann Arruda Cardoso	08/09/2020	01/09/2022	148,89	694,87	2.039,73
Ronaldo Luiz Paulino	08/06/2022	05/09/2022	81,88	217,73	81,88
Vinicius Gonçalves Bernardes	07/07/2022	04/09/2022	44,06	135,64	44,06



Leonardo Aparecido Santos Jesus	07/07/2022	04/09/2022	51,34	138,08	51,34
Richard Eduardo de Paula	07/07/2022	04/09/2022	42,05	107,42	42,05
David Diego Ladislau	07/07/2022	04/09/2022	45,27	108,89	45,27
Diogo Rafael Renno	07/07/2022	04/09/2022	57,92	138,08	57,92
Claudio Roberto Madalena	07/07/2022	04/09/2022	41,81	92,26	41,81
Antonio Francisco Martins Parra	07/06/2022	04/09/2022	50,41	147,95	50,41
Marcio da Silva Macedo F. Moraes	07/07/2022	04/09/2022	33,68	81,02	33,68
Carlos cesar marcondes germano	09/05/2019	24/08/2022	266,38	1.514,63	2.739,83
Giancarlo Allenin	20/01/2019	25/08/2022	281,81	1.455,16	3.028,07
Carla Fabiana Ataulo Fernandez	17/09/2018	25/08/2022	641,22	1.590,32	6.220,36
Luciano Francisco dos Santos	16/08/2019	25/08/2022	282,97	2.338,40	2.734,56
Cristiano Garcia de Melo	13/08/2019	27/08/2022	261,58	553,76	2.464,43
Dulciene Leticia Landim Bustamante	01/09/2020	27/08/2022	373,84	1.710,07	2.770,46
Odil Antonio da Silva	02/06/2022	30/08/2022	164,41	169,43	164,41
TOTAL DE SETEMBRO / 22				33.643,45	
TOTAL GERAL 2022				78.398,26	

Paulino Ferreira
Diretor Presidente

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2022

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO												
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022												
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos												
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração												
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17												
Nº TERMO: 3												
TERMO ADITIVO: 2022												
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: 09.123.386/0001-01												
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Bezerra de Menezes, 2500 – Jd Torráo de Ouro – Cep: 12.229.380 – SJC – SP												
Dados da Conta:												
Conta: CORRENTE												
Banco: BANCO DO BRASIL												
Agência: 2513-5												
Nº da Conta: 21620-8												
Fonte de Recurso: FEDERAL												
PARCELA: 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	
1									R\$	-	R\$	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA												
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE												
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022												
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE												
I - CREDITO REPASSE										(+/-)	R\$	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	R\$	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	R\$	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	R\$	-
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO										(-)	R\$	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(-)	R\$	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	R\$	-
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO										(+)	R\$	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL										(+)	R\$	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	R\$	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA												
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022												
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISÃO										(+)	R\$	-
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO										(+)	R\$	-
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISÃO										(+)	R\$	-
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISÃO										(-)	R\$	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	R\$	-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISÃO										(+)	R\$	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	R\$	131.824,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	R\$	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	R\$	1.318,71
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	R\$	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	R\$	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	R\$	133.142,71
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL												
SALDO TOTAL DISPONÍVEL										(+)	R\$	133.142,71

REPASSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1								R\$ 0,00	
I - TOTAL - REPASSE									
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1								R\$ 0,00	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
DESPESAS BANCÁRIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1								R\$ 0,00	
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS									
APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/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 DESPESAS/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 DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1								R\$ 1.318,71	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
								R\$ 1.318,71	
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/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 DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1								R\$	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/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 DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1								R\$ 0,00	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									

São José dos Campos, 12 de Julho de 2023.

Responsável pela Entidade

Paulino Ferreira
Diretor-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
Tesorreiro



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	131.824,00			23.944,834188		
30/09/2022	SALDO ATUAL	133.142,71			23.944,834188		23.944,834188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.824,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.318,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.318,71
SALDO ATUAL =	133.142,71

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 PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOVA ESPERANÇA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 de Setembro de 2022.



São José dos Campos, 24 de Maio de 2023.

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO											
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022											
ÓRGÃO 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: 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: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Masculino Feminino (Pop de Rua)											
CNPJ: 09.123.366/0001-01											
ENDERECO: Estrada Bezerra de Menezes, 2500 – Jd Torião de Ouro – Cep: 12.229.380 – SJC – SP											
Dados da Conta: CORRENTE											
Conta: BANCO DO BRASIL											
Agência: 2513-5											
Nº da Conta: 21723-9											
Fonte de Recurso: EMENDA PARLAMENTAR											
VALOR DO REPASSE: -											
PARCELA: SETEMBRO DE 2022											
D E S P E S A S											
Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	06/09/2022	06/09/2022	TERMO RESCISÃO		GISELDA RODRIGUES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO 08/2022 - PARCIAL	BOLETO	29.640	R\$ 4.456,09	R\$ 1.014,05	R\$ 5.470,14
2	31/08/2022	06/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2022	BOLETO	90.601	R\$ 1.430,83		R\$ 1.430,83
3	31/08/2022	20/09/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 08/2022 - PARCIAL	BOLETO	03.117	R\$ 1.467,35		R\$ 1.467,35
4	31/08/2022	20/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIOS 08/2022	BOLETO	92.001	R\$ 73,13		R\$ 73,13
5	31/08/2022	21/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS SOBRE SALÁRIOS 08/2022	BOLETO	92.101	R\$ 178,85		R\$ 178,85
6	22/09/2022	29/09/2022	NF-e	4996	QUALIMED MEDICINAE SEG. DO TRABALHO LTDA	CONSULTORIA MÉDICA	BOLETO	92.901	R\$ 35,00		R\$ 35,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ 7.641,25	R\$ 1.014,05	R\$ 8.655,30
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)	R\$ 15.215,57
I - CREDITO REPASSE										(+)	R\$ -
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	R\$ -
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	R\$ 7.641,25
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	R\$ 1.017,55
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	R\$ -
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	R\$ 1.113,83
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL										(-)	R\$ -
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	R\$ -
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	R\$ -
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL										(+)	R\$ -
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	R\$ 5.442,94
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA											
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	R\$ 709,81
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	R\$ 1.113,83
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	R\$ 4,95
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	R\$ -
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	R\$ -
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	R\$ 1.828,59

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	05/09/2022	06/09/2022	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 0,48	R\$ 0,48	
2	05/09/2022	06/09/2022	EXTRATO		JUROS		R\$ 1,35	R\$ 1,35	
3	21/09/2022	22/09/2022	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 0,91	R\$ 0,91	
4	21/09/2022	22/09/2022	EXTRATO		JUROS		R\$ 2,21	R\$ 2,21	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 4,95	R\$ 4,95	
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1								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								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								R\$ 0,00	
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1								R\$ 0,00	

São José dos Campos, 12 de Julho de 2023.

Responsável pela Entidade

Dulcineia  Fábiano Ferreira
Diretora Presidente

Tesoureiro

Fábiano Ferreira

1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331111456723454038
11/12/2024 15:17:50

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21723-9 GRUPO A D Q N A F EMASC
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			15.215,57 C
06/09/2022	06/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.640	5.470,14 D	
06/09/2022	06/09/2022	0000	13105	375 Impostos	90.601	1.430,83 D	
06/09/2022	06/09/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.491.200.345.657	3,50 D	8.311,10 C
20/09/2022	20/09/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.467,35 D	
20/09/2022	20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.001	73,13 D	6.770,62 C
21/09/2022	21/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.101	178,85 D	6.591,77 C
23/09/2022	23/09/2022	0000	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.723	541,50 D	
23/09/2022	23/09/2022	0000	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.723	572,33 D	5.477,94 C
29/09/2022	29/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	35,00 D	5.442,94 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.442,94 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

NOVA ESPERANÇA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 de Setembro de 2022.



São José dos Campos, 24 de Maio de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA-PAULINO FERREIRA

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

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

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