

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: 65/2018
TERMO ADITIVO: 5
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 43117-6
Fonte de Recurso: MUNICIPAL
Valor do Rpassse R\$ 108.869,14
Data do Documento: 01/02/2023 **Data Recebimento:** 02/02/2023
Parcela: FEVEREIRO DE 2023
Documento Vinculado: 55.101

D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	01/02/23	01/02/23	NF-E	955	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	ÁGUA MINERAL	TRANSFERÊNCIA	20.101	R\$ 108,50		108,50
2	01/02/23	01/02/23	NF-E	18	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	20.102	R\$ 1.025,81		1.025,81
3	31/01/23	06/02/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JANEIRO/2023	BOLETO	20.601	R\$ 3.775,32		3.775,32
4	07/02/23	07/02/23	NF-E	177.329	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	360.253	R\$ 806,65		806,65
5	07/02/23	07/02/23	NF-E	177.330	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	371.356	R\$ 559,60		559,60
6	07/02/23	07/02/23	NF-E	177.332	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTÁVEL E LIMPEZA	CARTÃO DÉBITO	377.761	R\$ 107,16		107,16
7	07/02/23	07/02/23	NF-E	2115	RAIADROGASIL S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	CARTÃO DÉBITO	436.572	R\$ 99,00		99,00
8	07/02/23	07/02/23	NF-E	358	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBITO	885.659	R\$ 117,90		117,90
9	08/02/23	08/02/23	NF-E	058.751	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	512.410	R\$ 386,40		386,40
10	08/02/23	08/02/23	NF-E	058.752	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	514.529	R\$ 83,00		83,00
11	08/02/23	08/02/23	NF-E	058.753	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	516.248	R\$ 640,00		640,00
12	08/02/23	08/02/23	NF-E	2116	RAIADROGASIL S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	CARTÃO DÉBITO	876.747	R\$ 150,36		150,36
13	08/02/23	08/02/23	HOLERITE		JAINE RIBEIRO MUNHOZ	PENSÃO ALIMENTICIA - FELIPE RAMOS PINTO 01/2023	TRANSFERÊNCIA	20.801	R\$ 497,69		497,69
14	10/02/23	10/02/23	RECIBO DE FÉRIAS		RODOLFO DE SOUZA COSTA	PAGAMENTO DE FÉRIAS FEVEREIRO/2023	TRANSFERÊNCIA	15.627	R\$ 2.968,18		2.968,18
15	10/02/23	13/02/23	NFS-E	866/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	TRANSFERÊNCIA	21.301	R\$ 840,00		840,00
16	13/02/23	13/02/23	NF-E	858	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 01 A 15/02/2023	TRANSFERÊNCIA	21.302	R\$ 11.250,00		11.250,00
17	10/02/23	13/02/23	NFS-E	21/E	LAERTE NERES DAVID 35376669858	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	TRANSFERÊNCIA	21.303		R\$ 276,90	276,90
18	13/02/23	14/02/23	FATURA	7763	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	BOLETO	21.401	R\$ 350,00		350,00
19	06/02/23	14/02/23	RECIBO	4926	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	21.402	R\$ 598,38		598,38
20	08/02/23	14/02/23	NF-E	14.856	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	21.403	R\$ 192,24		192,24
21	03/02/23	14/02/23	NF-E	34.720	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL EPI	BOLETO	21.404	R\$ 239,25		239,25
22	13/02/23	14/02/23	NFS-E	77/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/02/2023	TRANSFERÊNCIA	21.405	R\$ 4.000,00		4.000,00
23	15/02/23	14/02/23	NFS-E	392553	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO/2023	BOLETO	21.406	R\$ 5.142,42		5.142,42
24	15/02/23	15/02/23				TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA	TRANSFERÊNCIA	21.501		R\$ 120,00	120,00
25	17/02/23	17/02/23	NF-E	023.633	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENCILIOS DE COZINHA	CARTÃO DÉBITO	424.774	R\$ 47,62		47,62
26	17/02/23	17/02/23	NF-E	016.850	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	CAMA, MESA E BANHO	CARTÃO DÉBITO	477.613	R\$ 422,75		422,75
27	31/01/23	17/02/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL JANEIRO/2023	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 3.690,73		3.690,73

28	31/01/23	17/02/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF JANEIRO/2023	BOLETO	21.701	R\$	570,50		570,50
29	02/02/23	17/02/23	NF-E	70825	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	21.702	R\$	634,80		634,80
30	04/02/23	22/02/23	CUPOM FISCAL	542.128	DROGARIA E PERFUMARIA FURUSAWA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	PIX	22.201	R\$	80,00		80,00
31	31/01/23	22/02/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JANEIRO/2023	BOLETO	22.202	R\$	471,92		471,92
32	24/02/23	22/02/23	RECIBO	955543	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE MARÇO/2023	BOLETO	22.203	R\$	1.144,00		1.144,00
33	24/02/23	24/02/23	NF-E	1013	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	ÁGUA MINERAL	TRANSFERÊNCIA	22.401	R\$	93,00		93,00
34	24/02/23	24/02/23	NF-E	1014	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	GÁS DE COZINHA	TRANSFERÊNCIA	22.402	R\$	105,00		105,00
35	24/02/23	24/02/23	NF-E	860	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 16 A 28/02/2023	TRANSFERÊNCIA	22.403	R\$	11.250,00		11.250,00
36	24/02/23	27/02/23	NFS-E	56/E	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	OFICINA DE ARTES FEVEREIRO/2023	TRANSFERÊNCIA	92.467	R\$	240,00		240,00
37	28/02/23	27/02/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 02/2023	TRANSFERÊNCIA	17.169	R\$	37.009,00		37.009,00
38	23/02/23	27/02/23	NF-E	035.394	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL EPI	BOLETO	22.701	R\$	127,60		127,60
39	16/02/23	27/02/23	NF-E	71164	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	22.702	R\$	634,80		634,80
40	10/02/23	27/02/23	NFS-E	21/E	LAERTE NERES DAVID 35376669858	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	TRANSFERÊNCIA	22.703			R\$ 276,90	276,90
41	27/02/23	27/02/23	NFS-E	80/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 28/02/2023	TRANSFERÊNCIA	22.704	R\$	4.000,00		4.000,00
42	24/02/23	27/02/23	NF-E	222	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSFERÊNCIA	22.705	R\$	347,00		347,00
43	27/02/23	27/02/23	NFS-E	105/E	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINA DE BARBEARIA FEVEREIRO/23	TRANSFERÊNCIA	22.706	R\$	120,00		120,00
44	27/02/23	27/02/23	NFS-E	90/E	OSNI ANTONIO HENRIQUE 25610533856	OFICINA DE ARTE/TEATRO - FEVEREIRO/2023	TRANSFERÊNCIA	22.707	R\$	270,00		270,00
45	28/02/23	28/02/23	NF-E	320	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERÊNCIA	22.801	R\$	770,00		770,00
46	28/02/23	28/02/23	NFS-E	103/E	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MÚSICA FEVEREIRO/2023	TRANSFERÊNCIA	22.802	R\$	240,00		240,00
47	28/02/23	28/02/23	DEPÓSITO		JAINE RIBEIRO MUNHOZ	PENSÃO ALIMENTICIA - FELIPE RAMOS PINTO 02/2023	TRANSFERÊNCIA	22.803	R\$	575,16		575,16
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										96.781,74	673,80	97.455,54



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	112.681,38
I - CREDITO REPASSE	(+)	108.869,14
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	673,80
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	96.781,74
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	673,80
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.510,13
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 123.258,65
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	47.438,81
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.510,13
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	315,71
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	49.264,65
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	118.614,06
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	(+)	944,86
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	119.558,92
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE JANEIRO/2023		
SALDO ANTERIOR - RF AGIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-

XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		292.082,22

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/02/23	02/02/23	EXTRATO	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA	REPASSE FORNECEDOR	55.101	108.869,14	108.869,14
I - TOTAL - REPASSE							108.869,14	108.869,14
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/02/23	13/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA NÃO CONCLUIDA	300.014	276,90	276,90
2	15/02/23	15/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA ERRÔNEA	670.002	120,00	120,00
3	27/02/23	27/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA NÃO CONCLUIDA	700.009	276,90	276,90
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							673,80	673,80
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/23	28/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		944,86	944,86
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							944,86	944,86
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
VII - 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	23/02/23	23/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	43.117	1.510,13	1.510,13
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							1.510,13	1.510,13
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/02/23	03/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		4,29	4,29
2	03/02/23	03/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		9,10	9,10
3	06/02/23	06/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,88	2,88
4	06/02/23	06/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		8,16	8,16
5	07/02/23	07/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,27	0,27
6	07/02/23	07/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		0,64	0,64
7	08/02/23	08/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		13,38	13,38
8	08/02/23	08/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		27,76	27,76

9	17/02/23	17/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		14,17	14,17
10	17/02/23	17/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		5,86	5,86
11	17/02/23	17/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		13,70	13,70
12	17/02/23	17/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,51	2,51
13	17/02/23	17/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		7,12	7,12
14	17/02/23	17/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		7,84	7,84
15	17/02/23	17/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		26,38	26,38
16	17/02/23	17/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		4,73	4,73
17	17/02/23	17/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		15,91	15,91
18	17/08/23	17/08/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		6,86	6,86
19	22/02/23	22/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		4,06	4,06
20	22/02/23	22/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		11,54	11,54
21	23/02/23	23/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		6,90	6,90
22	23/02/23	23/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		19,57	19,57
23	24/02/23	24/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		8,07	8,07
24	24/02/23	24/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		23,11	23,11
25	24/02/23	24/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,13	1,13
26	24/02/23	24/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		5,25	5,25
27	27/02/23	27/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,77	0,77
28	27/02/23	27/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,46	3,46
29	28/02/23	28/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		8,58	8,58
30	28/02/23	28/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		51,71	51,71
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							315,71	315,71

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
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							-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								

RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL								

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
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)		-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 26 de Fevereiro de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109023559631
01/03/2023 09:18:28

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			112.681,38 C
01/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	108,50 D	
			033 0804 028962081000120 MARIA REGINA			
01/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	1.025,81 D	111.547,07 C
			336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
02/02/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	55.101	108.869,14 C	220.416,21 C
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
06/02/2023		0000	13105 375 Impostos	20.601	3.775,32 D	216.640,89 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	360.253	806,65 D	
			07/02 15:13 ASSAI ATACADISTA			
07/02/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	371.356	559,60 D	
			07/02 15:20 ASSAI ATACADISTA			
07/02/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	377.761	107,16 D	
			07/02 15:24 ASSAI ATACADISTA			
07/02/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	436.572	99,00 D	
			07/02 15:59 RAIA 2127			
07/02/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	885.659	117,90 D	214.950,58 C
			07/02 10:49 LEGADO CASA DE FERRA			
08/02/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	512.410	386,40 D	
			08/02 11:58 GLAUBER ATACADISTA L			
08/02/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	514.529	83,00 D	
			08/02 11:59 GLAUBER ATACADISTA L			
08/02/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	516.248	640,00 D	
			08/02 12:00 GLAUBER ATACADISTA L			
08/02/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	876.747	150,36 D	
			08/02 15:26 RAIA 2127			
08/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	497,69 D	213.193,13 C
			260 0001 40004983807 JAINE RIBEIRO MUN			
10/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.627	2.968,18 D	210.224,95 C
13/02/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	300.014	276,90 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	840,00 D	
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	11.250,00 D	
			260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	276,90 D	198.134,95 C
			260 0001 35376669858 LAERTE DE MOURA D			
14/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.401	350,00 D	
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
14/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.402	598,38 D	
			PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
14/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.403	192,24 D	
			ALVES & CABRAL LTDA ME			
14/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.404	239,25 D	
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR			
14/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	4.000,00 D	
			655 0655 024099923000100 ALBERTO RODRI			
14/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.406	5.142,42 D	187.612,66 C
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
15/02/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.816.670.002	120,00 C	

			15/02 13:34 00025878746883 CLAUDINEI F		
15/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	120,00 D	187.612,66 C
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR			
17/02/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	424.774	47,62 D	
		17/02 09:37 MAGALHAES EQUIP COML			
17/02/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	477.613	422,75 D	
		17/02 10:09 TORRA TORRA			
17/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.690,73 D	
		17/02 14:04 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.701	570,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.702	634,80 D	182.246,26 C
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
22/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.201	80,00 D	
		22/02 08:19 DROGARIA E PERFUMARIA FURU			
22/02/2023	0000	13105 375 Impostos	22.202	471,92 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.203	1.144,00 D	180.550,34 C
		CONSORCIO 123			
23/02/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.510,13 D	179.040,21 C
		23/02 14:54 GRUPO A D Q N A FEMIN			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	93,00 D	
		033 0804 028962081000120 MARIA REGINA			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	105,00 D	
		033 0804 028962081000120 MARIA REGINA			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	11.250,00 D	167.592,21 C
		260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
27/02/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	700.009	276,90 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	240,00 D	
		27/02 13:55 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.169	37.009,00 D	
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	127,60 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR			
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	634,80 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	276,90 D	
		260 0001 036593684000120 LAERTE DE MOU			
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	4.000,00 D	
		655 0655 024099923000100 ALBERTO RODRI			
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	347,00 D	
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	120,00 D	
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR			
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	270,00 D	124.843,81 C
		104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	770,00 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	240,00 D	
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	575,16 D	
		260 0001 40004983807 JAINE RIBEIRO MUN			
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			123.258,65 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

G3350109023559631
01/03/2023 09:19:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 49.264,65 C

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

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
31/01/2023			Saldo anterior					47.438,81 C
03/02/2023	06/02/2023	4/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,29 C	
03/02/2023	06/02/2023	4/1	737 Juros	2513-5			9,10 C	
06/02/2023	07/02/2023	7/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,88 C	
06/02/2023	07/02/2023	7/1	737 Juros	2513-5			8,16 C	
07/02/2023	08/02/2023	8/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,27 C	
07/02/2023	08/02/2023	8/1	737 Juros	2513-5			0,64 C	
08/02/2023	09/02/2023	9/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,38 C	
08/02/2023	09/02/2023	9/1	737 Juros	2513-5			27,76 C	
17/02/2023	22/02/2023	18/1	737 Juros	2513-5			14,17 C	
17/02/2023	22/02/2023	19/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,86 C	
17/02/2023	22/02/2023	19/1	737 Juros	2513-5			13,70 C	
17/02/2023	22/02/2023	20/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,51 C	
17/02/2023	22/02/2023	20/1	737 Juros	2513-5			7,12 C	
17/02/2023	22/02/2023	21/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,84 C	
17/02/2023	22/02/2023	21/1	737 Juros	2513-5			26,38 C	
17/02/2023	22/02/2023	22/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,73 C	
17/02/2023	22/02/2023	22/1	737 Juros	2513-5			15,91 C	
17/02/2023	22/02/2023	18/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,86 C	
22/02/2023	23/02/2023	23/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,06 C	
22/02/2023	23/02/2023	23/1	737 Juros	2513-5			11,54 C	
23/02/2023	24/02/2023	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,90 C	
23/02/2023	24/02/2023	24/1	737 Juros	2513-5			19,57 C	
23/02/2023	23/02/2023	23/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	23/02 14:54 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.510,13 C	
24/02/2023	27/02/2023	25/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,07 C	
24/02/2023	27/02/2023	25/1	737 Juros	2513-5			23,11 C	
24/02/2023	27/02/2023	27/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,13 C	
24/02/2023	27/02/2023	27/1	737 Juros	2513-5			5,25 C	
27/02/2023	28/02/2023	28/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,77 C	
27/02/2023	28/02/2023	28/1	737 Juros	2513-5			3,46 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,58 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	737 Juros	2513-5			51,71 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	



Saldo total

49.264,65 C

Rendimentos:

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109023559631
01/03/2023 09:19:24

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	118.614,06			4.787,815437		
28/02/2023	SALDO ATUAL	119.558,92			4.787,815437		4.787,815437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.614,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	944,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	944,86
SALDO ATUAL =	119.558,92



Valor da Cota

31/01/2023	24,774150990
28/02/2023	24,971496759

Rentabilidade

No mês	0,7965
No ano	1,7725
Últimos 12 meses	11,0764

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

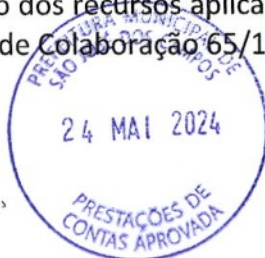
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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 65/18 de Fevereiro de 2023.



São José dos Campos, 29 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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2023
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:	Dulcinea Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO 2022					1.829,58		44.639,60
janeiro-23	3.775,32	1.510,13	319,45	-	1.842,97		46.469,18
fevereiro-23	3.818,16	1.527,26	315,71				48.312,15
março-23		-					48.312,15
abril-23		-					48.312,15
maio-23		-					48.312,15
junho-23		-					48.312,15
julho-23		-					48.312,15
agosto-23		-					48.312,15
setembro-23		-					48.312,15
outubro-23		-					48.312,15
novembro-23		-					48.312,15
dezembro-23		-					48.312,15
TOTAL	7.593,48	3.037,39	635,16	-	3.672,55	-	48.312,15

São José dos Campos, 26 de Fevereiro de 2024

Assinatura do Responsável
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2023
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 05/06/2021

São José dos Campos, 26 de Fevereiro de 2024

ORGAO 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: 65/2018
 TERMO ADITIVO: 5
 OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diaria (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
 EXERCICIO: 2023
 ENTIDADE BENEFICIARIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
 Dados da Conta
 Conta: Corrente
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 2513-5
 Nº da Conta: 63117-5
 Fonte de Recurso: FEDERAL
 Valor do Rpassse R\$
 Data do Documento: - Data Recebimento: -
 Parcela: FEVEREIRO DE 2023
 Documento Vinculado: -

DESPESAS

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
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		
I - CREDITO REPASSE	(+/-)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO		
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	31.745,93
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	253,29
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	31.999,22
SALDO TOTAL DISPONIVEL		31.999,22

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
I - TOTAL - REPASSE								

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/23	28/02/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 253,29	253,29
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
							253,29	253,29
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VII- 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								
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
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			
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 26 de Fevereiro de 2023.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341715257647721
17/04/2023 15:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

24 MAI 2024

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360311027768781
03/03/2023 11:12:28

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	31.745,93			5.972,042536		
28/02/2023	SALDO ATUAL	31.999,22			5.972,042536		5.972,042536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.745,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,29
SALDO ATUAL =	31.999,22



Valor da Cota

31/01/2023	5,315758005
28/02/2023	5,358169422

Rentabilidade

No mês	0,7978
No ano	1,7756
Últimos 12 meses	11,0657

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 65/18 de Fevereiro de 2023.



São José dos Campos, 29 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