

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Rpsse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lai Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

67/2018

6

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social

2023

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

09.123.386/0001-01

Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torção de Ouro

Corrente

Banco do Brasil

2513-5

53117-0

Municipal

R\$558.922,19

01/02/2023

Data Recebimento: 15/02/2023

FEVEREIRO DE 2023

78.087 / 78.088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

30 JAN 2024

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

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	BOLETO	187882	VIAÇÃO JACAREI LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA USUÁRIOS 02/2023	CHEQUE	850 009	R\$ 204,00		204,00
2	01/02/23	01/02/23	DIVS		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON E OUTRAS	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA USUÁRIOS 02/2023	CHEQUE	850 009	R\$ 4.776,35	R\$ 9,65	4.786,00
3	01/02/23	01/02/23	NF-E	17	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL EPI (MÁSCARA)	TRANSFERÊNCIA	20.101	R\$ 638,00		638,00
4	01/02/23	01/02/23	NF-E	21	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	20.102	R\$ 1.947,60		1.947,60
5	01/02/23	01/02/23	NF-E	22	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL EPI (LUVAS)	TRANSFERÊNCIA	20.103	R\$ 319,00		319,00
6	03/02/23	03/02/23	NF-E	177.201	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAIS PARA CESTAS BÁSICAS	CARTÃO DÉBITO	714.872	R\$ 1.929,80		1.929,80
7	03/02/23	03/02/23	RECIBO DE FÉRIAS		DAYSE IARA AMORIM MAXIMO SANTANA	PAGAMENTO DE FÉRIAS FEVEREIRO/2023	TRANSFERÊNCIA	24.079	R\$ 5.375,45		5.375,45
8	03/02/23	03/02/23	RECIBO DE FÉRIAS		ADEMIR TADEU DA COSTA	PAGAMENTO DE FÉRIAS FEVEREIRO/2023	TRANSFERÊNCIA	24.080	R\$ 2.495,54		2.495,54
9	03/02/23	03/02/23	NF-E	29	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA	20.301	R\$ 5.570,00		5.570,00
10	04/02/23	06/02/23	NF-E	006.284	LIVRARIA E PAPELARIA ITAPOA LTDA - EPP	MATERIAIS PARA CESTAS BÁSICAS	CARTÃO DÉBITO	174.137	R\$ 124,00		124,00
11	31/01/23	06/02/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JANEIRO 2023 - ABORDAGEM SOCIAL	BOLETO	20.601	R\$ 13.105,10		13.105,10
12	31/01/23	06/02/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JANEIRO 2023 - OP. INVERNO	BOLETO	20.602	R\$ 887,96		887,96
13	08/02/23	08/02/23	NF-E	177.455	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTOS PARA CESTAS BÁSICAS	CARTÃO DÉBITO	506.217	R\$ 4.252,37		4.252,37
14	08/02/23	08/02/23	NF-E	58.756	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	523.140	R\$ 678,60		678,60
15	08/02/23	08/02/23	NF-E	002.117	RAIADROGASIL S/A	AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR	CARTÃO DÉBITO	881.387	R\$ 397,86	R\$ 89,90	487,76
16	09/02/23	08/02/23	NFS-E	3975	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE CRACHÁ	TRANSFERÊNCIA	20.801	R\$ 66,00		66,00
17	09/02/23	09/02/23	NF-E	006.296	LIVRARIA E PAPELARIA ITAPOA LTDA - EPP	MATERIAIS PARA CESTAS BÁSICAS	CARTÃO DÉBITO	25.249	R\$ 210,68		210,68
18	09/02/23	09/02/23	NF-E	177.507	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTOS PARA CESTAS BÁSICAS	CARTÃO DÉBITO	259.642	R\$ 3.767,01		3.767,01
19	09/02/23	09/02/23	NF-E	177.513	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAIS PARA CESTAS BÁSICAS	CARTÃO DÉBITO	323.501	R\$ 125,84		125,84
20	09/02/23	09/02/23	NF-E	3386217	MOVEIS ESPLANADA LTDA	AQUISIÇÃO DE COLCHÕES	TRANSFERÊNCIA	20.901	R\$ 17.355,00		17.355,00
21	10/02/23	10/02/23	NF-E	3558	LABYTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE COBERTORES	CARTÃO DÉBITO	472.637	R\$ 1.952,00		1.952,00
22	01/02/23	10/02/23	NFS-E	177	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FEVEREIRO23	TRANSFERÊNCIA	21.001	R\$ 1.000,00		1.000,00
23	13/02/23	13/02/23	NF-E	42.750	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECO LTDA	MATERIAL DE SEGURANÇA	CARTÃO DÉBITO	197.684	R\$ 580,00		580,00
24	13/02/23	13/02/23	NF-E	177.783	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTOS PARA CESTAS BÁSICAS E MATERIAS DIVERSOS	CARTÃO DÉBITO	501.566	R\$ 2.858,23		2.858,23
25	13/02/23	13/02/23	NF-E	6.317	LIVRARIA E PAPELARIA ITAPOA LTDA - EPP	MATERIAIS PARA CESTAS BÁSICAS	CARTÃO DÉBITO	813.394	R\$ 206,00		206,00
26	13/02/23	13/02/23	NF-E	177.739	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTOS PARA CESTAS BÁSICAS E MATERIAS DIVERSOS	CARTÃO DÉBITO	941.796	R\$ 6.290,58		6.290,58

Página 1 de 5

27	10/02/23	13/02/23	NFS-E	865	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	TRANSFERÊNCIA	21.301	R\$ 4.200,00		4.200,00
28	10/02/23	13/02/23	FATURA	15343	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	BOLETO	21.302	R\$ 4.859,81		4.859,81
29	10/02/23	13/02/23	NFS-E	121	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01 A 15/02/2023	TRANSFERÊNCIA	21.303	R\$ 27.600,00		27.600,00
30	03/02/23	14/02/23	NF-E	566	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	AQUISIÇÃO DE UNIFORME	TRANSFERÊNCIA	03.741	R\$ 426,00		426,00
31	03/02/23	14/02/23	NF-E	565	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	AQUISIÇÃO DE UNIFORME	TRANSFERÊNCIA	03.741	R\$ 446,00		446,00
32	03/02/23	14/02/23	NF-E	564	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	AQUISIÇÃO DE UNIFORME	TRANSFERÊNCIA	03.741	R\$ 962,00		962,00
33	13/02/23	14/02/23	NFS-E	916	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	21.401	R\$ 500,00		500,00
34	01/02/23	14/02/23	RECIBO	4879	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE TABLETS	BOLETO	21.402	R\$ 949,08		949,08
35	01/02/23	14/02/23	RECIBO	4881	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE CELULAR	BOLETO	21.403	R\$ 391,63		391,63
36	15/02/23	14/02/23	NFS-E	392556	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP. INVERNO MARÇO/23	BOLETO	21.404	R\$ 1.310,00		1.310,00
37	15/02/23	14/02/23	NFS-E	392547	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM MARÇO/23	BOLETO	21.405	R\$ 17.243,36		17.243,36
38	13/02/23	14/02/23	NFS-E	253	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01 A 15/02/2023	TRANSFERÊNCIA	21.406	R\$ 28.750,00		28.750,00
39	13/02/23	15/02/23	NF-E	177.793	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTOS PARA CESTAS BÁSICAS	TRANSFERÊNCIA	22.253	R\$ 1.544,28		1.544,28
40	16/02/23	16/02/23	NF-E	178,039	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	163.882	R\$ 1.871,56		1.871,56
41	16/02/23	16/02/23	BOLETO	185819	VIAÇÃO JACAREI LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA USUÁRIOS 02/2023	CHEQUE	850.010	R\$ 510,00		510,00
42	16/02/23	16/02/23	NF-E	11308	CESTAVAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTOS PARA CESTAS BÁSICAS	TRANSFERÊNCIA	21.601	R\$ 17.727,06		17.727,06
43	31/01/23	17/02/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL JANEIRO/2023 - ABORDAGEM SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 14.328,13		14.328,13
44	31/01/23	17/02/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL JANEIRO/2023 - OP. INVERNO	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 902,67		902,67
45	17/02/23	17/02/23	TERMO DE RESCISÃO		MARCELO MAGRINI TEZEDOR	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02/2023	TRANSFERÊNCIA	20.161	R\$ 921,75		921,75
46	17/02/23	17/02/23	NF-E	3402718	MOVEIS ESPLANADA LTDA	AQUISIÇÃO DE COLCHÕES	TRANSFERÊNCIA	21.701	R\$ 17.550,00		17.550,00
47	31/01/23	17/02/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS NFSE 5662 - QUALIMEDI MED. SEG. TRABALHO	BOLETO	21.702	R\$ 15,81		15,81
48	31/01/23	17/02/23	GERI	119673	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSe 117 - COSTA TRANSPORTES	BOLETO	21.703	R\$ 1.150,00		1.150,00
49	31/01/23	17/02/23	GERI	119753	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSe 118 - COSTA TRANSPORTES	BOLETO	21.704	R\$ 1.150,00		1.150,00
50	02/02/23	17/02/23	NF-E	70823	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	21.705	R\$ 571,32		571,32
51	31/01/23	17/02/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF JANEIRO 2023 - ABORDAGEM SOCIAL	BOLETO	21.706	R\$ 3.596,53		3.596,53
52	31/01/23	17/02/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF JANEIRO 2023 - OP. INVERNO	BOLETO	21.707	R\$ 37,22		37,22
53	31/01/23	22/02/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JANEIRO/2023 - ABORDAGEM SOCIAL	BOLETO	22.201	R\$ 1.646,07		1.646,07
54	31/01/23	22/02/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JANEIRO/2023 - OP. INVERNO	BOLETO	22.202	R\$ 110,99		110,99
55	01/03/23	22/02/23	RECIBO	955548	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE MARÇO - OP. INVERNO	BOLETO	22.203	R\$ 312,00		312,00
56	01/03/23	22/02/23	RECIBO	955550	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE MARÇO - ABORDAGEM SOCIAL	BOLETO	22.204	R\$ 3.265,60		3.265,60
57	04/02/23	23/02/23	FATURA	149029500	CLARO S.A.	INTERNET MÓVEL JANEIRO/23 - PARCIAL	FATURA	22.301	R\$ 884,21	R\$ 384,09	1.268,30
58	22/02/23	23/02/23	NFS-E	5855	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	CONSULTORIA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	22.302	R\$ 140,00		140,00
59	24/02/23	24/02/23	NF-E	18.222	AGROLITORAL PROD E EQUIP SANEANTES DOMISSANITARIO LTDA ME	UNIFORME	CARTÃO DÉBITO	299.740	R\$ 483,00		483,00
60	24/02/23	24/02/23	NF-E	1011	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	ÁGUA POTÁVEL	TRANSFERÊNCIA	22.401	R\$ 77,50		77,50
61	24/02/23	24/02/23	NF-E	1012	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	GÁS DE COZINHA	TRANSFERÊNCIA	22.402	R\$ 105,00		105,00
62	01/03/23	24/02/23	RECIBO	956663	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE MARÇO 2023 - ABORDAGEM SOCIAL	BOLETO	22.403	R\$ 249,60		249,60
63	27/02/23	27/02/23	RECIBO DE FÉRIAS		DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2023	TRANSFERÊNCIA	17.157	R\$ 3.045,75		3.045,75
64	27/02/23	27/02/23	RECIBO DE FÉRIAS		ALEX VITOR YEHUDI DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2023	TRANSFERÊNCIA	17.161	R\$ 2.495,54		2.495,54
65	27/02/23	27/02/23	RECIBO DE FÉRIAS		RAFAEL CASTRO SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2023	TRANSFERÊNCIA	17.162	R\$ 3.019,24		3.019,24
66	27/02/23	27/02/23	RECIBO DE FÉRIAS		MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES	PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2023	TRANSFERÊNCIA	17.163	R\$ 2.495,54		2.495,54
67	28/02/23	27/02/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS COI - FEVEREIRO/2023	TRANSFERÊNCIA	17.164	R\$ 6.247,00		6.247,00
68	28/02/23	27/02/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS CAM FEVEREIRO/2023	TRANSFERÊNCIA	17.165	R\$ 25.855,00		25.855,00
69	28/02/23	27/02/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS FEVEREIRO/2023 ABORDAGEM SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	17.166	R\$ 89.813,00		89.813,00
70	28/02/23	27/02/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS OP. INVERNO - FEVEREIRO/2023	TRANSFERÊNCIA	17.170	R\$ 10.189,00		10.189,00
71	16/02/23	27/02/23	NF-E	71163	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	22.701	R\$ 571,32		571,32

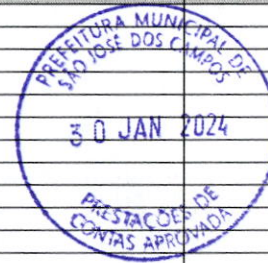
72	27/02/23	27/02/23	NFS-E	254	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 20/02/2023	TRANSFERÊNCIA	22.702	R\$ 28.750,00		28.750,00
73	27/02/23	27/02/23	NFS-E	256	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLÔ DE 16 A 20/02/2023	TRANSFERÊNCIA	22.703	R\$ 43.200,00		43.200,00
74	27/02/23	27/02/23	NFS-E	258	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES 02/2023	TRANSFERÊNCIA	22.704	R\$ 4.000,00		4.000,00
75	22/02/23	27/02/23	NFS-E	122	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI 02/2023	TRANSFERÊNCIA	22.705	R\$ 27.600,00		27.600,00
76	28/02/23	28/02/23	NFS-E	396	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	TRANSFERÊNCIA	102.213	R\$ 829,00		829,00
77	28/02/23	28/02/23	NF-E	318	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERÊNCIA	22.801	R\$ 1.320,00		1.320,00
78	28/02/23	28/02/23	HOLERITE		AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS CÉSAR M. GERMANO 02/2023	TRANSFERÊNCIA	22.802	R\$ 520,80		520,80
79	28/02/23	28/02/23	NFS-E	235/E	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇOS DE TI	TRANSFERÊNCIA	22.803	R\$ 662,00		662,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									484.514,34	483,64	484.997,98

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	273.210,15
I - CREDITO REPASSE	(+)	558.922,19
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	484.514,34
IV - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	483,64
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.597,22
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VII - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	341.537,14
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	197.415,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.597,22
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.271,88
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	204.284,10
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	90,16
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	0,77
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	90,93
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - BB CDB DI	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS BB CDB DI	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		545.912,17

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/02/23	15/02/23			REPASSE MUNICIPAL	78.087	R\$ 119.657,99	119.657,99
2	15/02/23	15/02/23			REPASSE MUNICIPAL	78.088	R\$ 439.264,20	439.264,20
I - TOTAL - REPASSE							558.922,19	558.922,19

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
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		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		0,77	0,77
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							0,77	0,77
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		APLICAÇÃO POUPANÇA	53.117	5.597,22	5.597,22
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							5.597,22	5.597,22
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	03/02/23	03/02/23			REAJUSTE MONETÁRIO		10,98	10,98
2	03/02/23	03/02/23			JUROS		23,30	23,30
3	03/02/23	03/02/23			REAJUSTE MONETÁRIO		7,76	7,76
4	03/02/23	03/02/23			JUROS		22,68	22,68
5	08/02/23	08/02/23			REAJUSTE MONETÁRIO		1,02	1,02
6	08/02/23	08/02/23			JUROS		2,12	2,12
7	10/02/23	10/02/23			REAJUSTE MONETÁRIO		40,19	40,19
8	10/02/23	10/02/23			JUROS		93,85	93,85
9	10/02/23	10/02/23			REAJUSTE MONETÁRIO		11,37	11,37
10	10/02/23	10/02/23			JUROS		31,95	31,95
11	17/02/23	17/02/23			JUROS		18,14	18,14
12	17/02/23	17/02/23			REAJUSTE MONETÁRIO		8,64	8,64
13	17/02/23	17/02/23			JUROS		24,54	24,54
14	17/02/23	17/02/23			REAJUSTE MONETÁRIO		28,13	28,13
15	17/02/23	17/02/23			JUROS		94,66	94,66
16	17/02/23	17/02/23			REAJUSTE MONETÁRIO		17,96	17,96
17	17/02/23	17/02/23			JUROS		60,43	60,43
18	17/02/23	17/02/23			REAJUSTE MONETÁRIO		18,92	18,92
19	17/02/23	17/02/23			JUROS		39,08	39,08
20	17/02/23	17/02/23			REAJUSTE MONETÁRIO		7,76	7,76



21	22/02/23	22/02/23			REAJUSTE MONETÁRIO		19,17	19,17
22	22/02/23	22/02/23			JUROS		54,46	54,46
23	23/02/23	23/02/23			REAJUSTE MONETÁRIO		16,45	16,45
24	23/02/23	23/02/23			JUROS		46,68	46,68
25	24/02/23	24/02/23			REAJUSTE MONETÁRIO		23,70	23,70
26	24/02/23	24/02/23			JUROS		67,86	67,86
27	24/02/23	24/02/23			REAJUSTE MONETÁRIO		11,35	11,35
28	24/02/23	24/02/23			JUROS		52,63	52,63
29	27/02/23	27/02/23			REAJUSTE MONETÁRIO		3,59	3,59
30	27/02/23	27/02/23			JUROS		16,17	16,17
31	28/02/23	28/02/23			REAJUSTE MONETÁRIO		56,39	56,39
32	28/02/23	28/02/23			JUROS		339,95	339,95
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.271,88	1.271,88

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 BB CDB DIRENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-

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

RENDIMENTOS CDB DI								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ -
XV - TOTAL - RENDIMENTOS RENDA FÁCIL							-	-

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

São José dos Campos, 18 de Janeiro de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente


Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109023559631
01/03/2023 09:11:05

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO 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			273.210,15 C
01/02/2023		8391	15489 103 Cheque Pago Outra Agência	850.009	5.000,00 D	
01/02/2023		0000	01/02 11:03 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
01/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	638,00 D	
01/02/2023		0000	336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
01/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	1.947,60 D	
01/02/2023		0000	336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
01/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	319,00 D	265.305,55 C
03/02/2023		2513	336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
03/02/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	714.872	1.929,80 D	
03/02/2023		0000	03/02 10:44 ASSAI ATACADISTA			
03/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.079	5.375,45 D	
03/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.080	2.495,54 D	
03/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	5.570,00 D	249.934,76 C
06/02/2023		2513	336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
06/02/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	174.137	124,00 D	
06/02/2023		0000	04/02 15:45 ACQIO*LIVRARIA E PAP			
06/02/2023		0000	13105 375 Impostos	20.601	13.105,10 D	
06/02/2023		0000	FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2023		0000	13105 375 Impostos	20.602	887,96 D	235.817,70 C
08/02/2023		2513	FGTS ARRECADACAO GRF			
08/02/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	506.217	4.252,37 D	
08/02/2023		2513	08/02 21:21 ASSAI ATACADISTA			
08/02/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	523.140	678,60 D	
08/02/2023		2513	08/02 12:03 GLAUBER ATACADISTA L			
08/02/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	881.387	487,76 D	
08/02/2023		0000	08/02 15:29 RAIA 2127			
08/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	66,00 D	230.332,97 C
09/02/2023		2513	237 1326 010190279000177 GRN DO VALE C			
09/02/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	25.249	210,68 D	
09/02/2023		2513	09/02 12:01 LIV E PAPEL ITAPOA			
09/02/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	259.642	3.767,01 D	
09/02/2023		2513	09/02 14:13 ASSAI ATACADISTA			
09/02/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	323.501	125,84 D	
09/02/2023		0000	09/02 14:56 ASSAI ATACADISTA			
09/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	17.355,00 D	208.874,44 C
10/02/2023		2513	237 3367 009184779000117 MOVEIS ESPLAN			
10/02/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	472.637	1.952,00 D	
10/02/2023		0000	10/02 11:28 Labytextilcomerci			
10/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.000,00 D	205.922,44 C
13/02/2023		2513	748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
13/02/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	197.684	580,00 D	
13/02/2023			13/02 14:02 EPI E EQUIPAMENTOS D			

13/02/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	501.566	2.858,23 D	
		13/02 17:15 ASSAI ATACADISTA			
13/02/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	813.394	206,00 D	
		13/02 09:57 ACQIO*LIVRARIA E PAP			
13/02/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	941.796	6.290,58 D	
		13/02 11:23 ASSAI ATACADISTA			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	4.200,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
13/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.302	4.859,81 D	
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	27.600,00 D	159.327,82 C
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
14/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	426,00 D	
		14/02 16:29 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
14/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	446,00 D	
		14/02 16:30 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
14/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	962,00 D	
		14/02 16:30 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.401	500,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.402	949,08 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.403	391,63 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.404	1.310,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.405	17.243,36 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
14/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	28.750,00 D	108.349,75 C
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
15/02/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	78.087	119.657,99 C	
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/02/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	78.088	439.264,20 C	
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.022.253	1.544,28 D	665.727,66 C
		15/02 15:14 GRUPO A D Q N A F EMASC			
16/02/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	163.882	1.871,56 D	
		16/02 11:57 ASSAI ATACADISTA			
16/02/2023	8391	15285 103 Cheque Pago Outra Agência	850.010	500,00 D	
		16/02 10:31 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	17.727,06 D	645.629,04 C
		341 7427 031378252000182 CESTAVAP COME			
17/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	14.328,13 D	
		17/02 13:56 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	902,67 D	
		17/02 13:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.161	921,75 D	
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	17.550,00 D	
		237 3367 009184779000117 MOVEIS ESPLAN			
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.702	15,81 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.703	1.150,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.704	1.150,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
17/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.705	571,32 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.706	3.596,53 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.707	37,22 D	605.405,61 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/02/2023	0000	13105 375 Impostos	22.201	1.646,07 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/02/2023	0000	13105 375 Impostos	22.202	110,99 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.203	312,00 D	
		CONSORCIO 123			
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.204	3.265,60 D	600.070,95 C
		CONSORCIO 123			
23/02/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	5.597,22 D	
		23/02 14:58 GRUPO A D Q N A FEMIN			
23/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.301	1.268,30 D	
		CLARO S.A.			
23/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.302	140,00 D	593.065,43 C
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
24/02/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	299.740	483,00 D	
		24/02 15:24 VALEMAISCOMERCIOE			
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	77,50 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 109 Pagamento de Bolet	22.403	249,60 D	592.150,33 C
		CONSORCIO 123			
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.157	3.045,75 D	
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.161	2.495,54 D	
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.162	3.019,24 D	
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.163	2.495,54 D	
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.164	6.247,00 D	
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.165	25.855,00 D	
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.166	89.813,00 D	
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.170	10.189,00 D	
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.701	571,32 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	28.750,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	43.200,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	4.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	27.600,00 D	344.868,94 C
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
28/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	829,00 D	
		28/02 10:38 MARCOS ANTONIO M V ME			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.320,00 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	520,80 D	
		237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	662,00 D	
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			341.537,14 C

OBSERVAÇÕES:

[illegible]

28/02/2023 01/03/2023 1/2 737 Juros

2513-5

C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	204.284,10 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 09:11:51

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	90,16			15,588047		
28/02/2023	SALDO ATUAL	90,93			15,588047		15,588047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	90,93



Valor da Cota

31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116603

Rentabilidade

No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,9110

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

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
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 67/18 de Fevereiro de 2023.



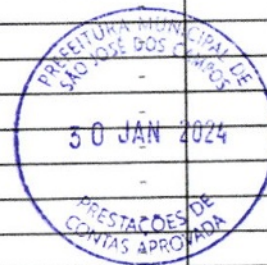
São José dos Campos, 24 de Agosto de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos					
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração					
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14					
Contrato:	67/2018					
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social					
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 Entidade:	Dulcinéia Paulino					
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/08/2022					
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - MUNICIPAL						
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2022						180.006,35
janeiro-23	13.993,06	5.597,22	1.350,70	6.947,92	2.341,92	184.612,35
fevereiro-23	13.993,24	5.597,30	1.271,88	6.869,18	696,75	190.784,78
março-23		-				190.784,78
abril-23		-				190.784,78
maio-23		-				190.784,78
junho-23		-				190.784,78
julho-23		-				190.784,78
agosto-23		-				190.784,78
setembro-23		-				190.784,78
outubro-23		-				190.784,78
novembro-23		-				190.784,78
dezembro-23		-				190.784,78
T O T A L	27.986,30	11.194,52	2.622,58	13.817,10	3.038,67	190.784,78



São José dos Campos, 29 De Janeiro De 2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO:

Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:

Lai Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO:

67/2018

TERMO ADITIVO:

5

OBJETO:

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social

EXERCÍCIO:

2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO 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:

73117-X

Fonte de Recurso:

Federal

Valor do Rpsse

-

Data do Documento:

-

Data Recebimento: -

Parcela:

FEVEREIRO DE 2023

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											-
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	(+)	1.817,15
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	11,91
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.829,06
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	34.779,33
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	277,49
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	35.056,82
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
SALDO TOTAL DISPONIVEL		36.885,88

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 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		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		277,49	277,49
							277,49	277,49
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 RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/02/23	06/02/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,04	0,04
2	03/02/23	06/02/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	0,08	0,08
3	23/02/23	24/02/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	1,02	1,02
4	23/02/23	24/02/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	2,89	2,89
5	24/02/23	27/02/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	1,07	1,07
6	24/02/23	27/02/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	3,07	3,07
7	27/02/23	28/02/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,68	0,68
8	27/02/23	28/02/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	3,06	3,06
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							11,91	11,91

São José dos Campos, 18 de Janeiro de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341711249412771
17/04/2023 11:33:49

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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 - Poupança

G3360311027768781
03/03/2023 11:09:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC



Saldo: 1.829,06 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					1.817,15 C
03/02/2023	06/02/2023	4/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,04 C	
03/02/2023	06/02/2023	4/1	737 Juros	2513-5			0,08 C	
23/02/2023	24/02/2023	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,02 C	
23/02/2023	24/02/2023	24/1	737 Juros	2513-5			2,89 C	
24/02/2023	27/02/2023	25/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,07 C	
24/02/2023	27/02/2023	25/1	737 Juros	2513-5			3,07 C	
27/02/2023	28/02/2023	28/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,68 C	
27/02/2023	28/02/2023	28/1	737 Juros	2513-5			3,06 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					1.829,06 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

G3382414203560081
24/08/2023 14:38:08

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
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	34.779,33			6.542,685105		
28/02/2023	SALDO ATUAL	35.056,82			6.542,685105		6.542,685105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.779,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,49
SALDO ATUAL =	35.056,82



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

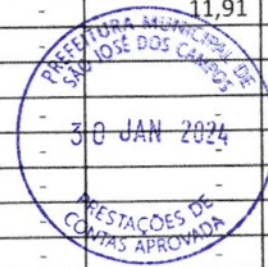
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos						
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração						
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14						
Contrato:	67/2018						
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social						
Exercício:	2023						
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencia 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 Entidade:	Dulcinéia Paulino						
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021						
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - FEDERAL							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2022	-	-	-	-	-	-	1.786,99
janeiro-23	-	-	12,84	-	12,84	-	1.799,83
fevereiro-23	-	-	11,91	-	11,91	-	1.811,74
março-23	-	-	-	-	-	-	1.811,74
abril-23	-	-	-	-	-	-	1.811,74
maio-23	-	-	-	-	-	-	1.811,74
junho-23	-	-	-	-	-	-	1.811,74
julho-23	-	-	-	-	-	-	1.811,74
agosto-23	-	-	-	-	-	-	1.811,74
setembro-23	-	-	-	-	-	-	1.811,74
outubro-23	-	-	-	-	-	-	1.811,74
novembro-23	-	-	-	-	-	-	1.811,74
dezembro-23	-	-	-	-	-	-	1.811,74
T O T A L	-	-	24,75	-	24,75	-	1.811,74



São José dos Campos, 29 De Janeiro De 2024

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:	67/2018					
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social					
Exercício:	2022					
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino					
CNPJ:	09.123.386/0001-01					
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torráo de Ouro					
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino					
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00					
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021					
DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - FEDERAL						
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
TOTAL GERAL				R\$ -	R\$ -	



São José dos Campos, 29 De Janeiro De 2024

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Assinatura do Responsável



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 67/18 de Fevereiro de 2023.



São José dos Campos, 24 de Agosto 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

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

Telefones: 12-3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783

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: 67/2018
TERMO ADITIVO: 6
OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 21717-4
Fonte de Recurso: Federal - Consultório de Rua
Valor do Repasse: -
Data do Documento: - Data Recebimento: -
Parcela: FEVEREIRO DE 2023
Documento Vinculado: -

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
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											-



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	319,54
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	319,54
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	(+)	20.453,76
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	174,04
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	20.627,80
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		20.947,34

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 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		174,04	174,04
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
							174,04	174,04
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 RESGATES 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								

São José dos Campos, 18 de Janeiro de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109023559631
01/03/2023 09:05:23

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			319,54 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			319,54 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109023559631
01/03/2023 09:07:10

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	20.453,76			3.536,325527		
28/02/2023	SALDO ATUAL	20.627,80			3.536,325527		3.536,325527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.453,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,04
SALDO ATUAL =	20.627,80



Valor da Cota

31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116603

Rentabilidade

No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,9110

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

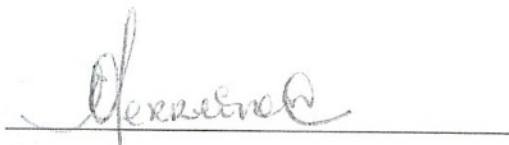
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 67/18 de Fevereiro de 2023.



São José dos Campos, 24 de Agosto 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

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

Telefones: 12-3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783