

ORGÃO 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: 2023
 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: 53117-0
 Fonte de Recurso: Municipal
 Valor do Rpsse R\$ 439.264,20
 Data do Documento: 08/03/2023 Data Recebimento: 08/03/2023
 Parcela: MARÇO DE 2023
 Documento Vinculad 31.541

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	03/03/23	21/03/23	DIVS	-	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON E OUTRAS	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 03/2023 - PARCIAL	CHEQUE	850.011	R\$ 4.675,99	-	4.675,99
2	03/03/23	03/03/23	BOLETO	188721	VIÇÃO JACAREI LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 03/2023 - PARCIAL	CHEQUE	850.011	R\$ 510,00	-	510,00
3	01/03/23	01/03/23	NF-E	178.912	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-CESTA CALAMIDADE	CARTÃO DÉBITO	950.202	R\$ 2.117,31	-	2.117,31
4	01/03/23	01/03/23	NF-E	3422798	MOVEIS ESPLANADA LTDA	COLCHÃO PRELAX	TRANSFERÊNCIA	30.101	R\$ 15.600,00	-	15.600,00
5	31/12/22	01/03/23	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 12/2022	TRANSFERÊNCIA	30.102	R\$ 215,72	R\$ 29,05	244,77
6	01/03/23	01/03/23	NF-E	42	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	30.103	R\$ 1.408,10	-	1.408,10
7	03/03/23	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	-	ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	PAGTO DE FÉRIAS 03/2022	TRANSFERÊNCIA	24.678	R\$ 2.872,18	-	2.872,18
8	06/03/23	06/03/23	NF-E	179.260	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	739.133	R\$ 246,70	-	246,70
9	06/03/23	06/03/23	NF-E	179.261	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBITO	743.661	R\$ 54,90	-	54,90
10	06/03/23	06/03/23	NF-E	-	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	TRANSFERENCIA INDEVIDA	CARTÃO DÉBITO	756.517	-	R\$ 1.140,12	1.140,12
11	06/03/23	06/03/23	NF-E	179.262	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	778.982	R\$ 1.176,02	-	1.176,02
12	06/03/23	06/03/23	NF-E	179.264	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	782.820	R\$ 301,92	-	301,92
13	07/03/23	07/03/23	CUPOM FISCAL	259221	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	03.001	R\$ 146,22	-	146,22
14	07/03/23	07/03/23	NF-E	404458	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	96.884	R\$ 77,27	-	77,27
15	07/03/23	07/03/23	NF-E	404459	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	132.274	R\$ 77,27	-	77,27
16	07/03/23	07/03/23	CUPOM FISCAL	259220	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	999.571	R\$ 202,69	-	202,69
17	28/02/23	07/03/23	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM SOCIAL FEVEREIRO/2023	CARTÃO DÉBITO	30.701	R\$ 13.082,98	-	13.082,98
18	28/02/23	07/03/23	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OP. INVERNO FEVEREIRO/2023	CARTÃO DÉBITO	30.702	R\$ 910,26	-	910,26
19	08/03/23	08/03/23	NF-E	059.393	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	150.600	R\$ 533,90	-	533,90
20	09/03/23	09/03/23	NF-E	865	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSFERÊNCIA	30.901	R\$ 2.625,00	-	2.625,00
21	10/03/23	10/03/23	NF-E	179.606	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	527.609	R\$ 1.566,78	-	1.566,78
22	07/03/23	10/03/23	NFS-E	2716	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	31.001	R\$ 500,00	-	500,00
23	28/02/23	10/03/23	BOLETO	48073-9	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J	MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEV/2023	BOLETO	31.002	R\$ 46,68	-	46,68
24	28/02/23	10/03/23	BOLETO	49166-0	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FEV/2023	BOLETO	31.003	R\$ 46,68	-	46,68
25	01/03/23	10/03/23	NFS-E	185	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 03/2023	TRANSFERÊNCIA	31.004	R\$ 1.000,00	-	1.000,00



26	13/03/23	13/03/23	NF-E	043 108	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL EPI	CARTÃO DÉBITO	66 885	R\$	770,00		770,00
27	11/03/23	13/03/23	NF-E	051 946	MAKRO ATACADISTA S.A	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - CESTA CALAMIDADE	CARTÃO DÉBITO	717 460	R\$	4 095,90		4 095,90
28	11/03/23	13/03/23	NF-E	051 947	MAKRO ATACADISTA S.A	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - CESTA CALAMIDADE	CARTÃO DÉBITO	722 075	R\$	3 377,40		3 377,40
29	11/03/23	13/03/23	NF-E	051 951	MAKRO ATACADISTA S.A	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - CESTA CALAMIDADE	CARTÃO DÉBITO	793 290	R\$	1 367,95		1 367,95
30	13/03/23	13/03/23	NF-E	3581	LABYTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COBERTOR - CALAMIDADE	PIX	31 301	R\$	2 200,00		2 200,00
31	07/03/23	14/03/23	NF-E	4095	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	TRANSFERÊNCIA	20 495	R\$	17,00		17,00
32	02/03/23	14/03/23	NF-E	3447627	MOVEIS ESPLANADA LTDA	AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PRELAX	TRANSFERÊNCIA	31 401	R\$	17 550,00		17 550,00
33	09/03/23	15/03/23	NFS-E	4441	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	31 501	R\$	614,10		614,10
34	15/03/23	15/03/23	RECIBO	5034	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	31 502	R\$	949,05		949,05
35	15/03/23	15/03/23	RECIBO	5035	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	31 503	R\$	391,62		391,62
36	10/03/23	15/03/23	FATURA	15533	SIMTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	BOLETO	31 504	R\$	4 859,81		4 859,81
37	10/03/23	15/03/23	NFS-E	126	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01 A 15/03/2023	TRANSFERÊNCIA	31 505	R\$	27 582,75		27 582,75
38	13/03/23	15/03/23	NFS-E	260	BORGES & CAETANO TRANSPORTE EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01 A 15/03/2023	TRANSFERÊNCIA	31 506	R\$	28 750,00		28 750,00
39	01/03/23	15/03/23	NFS-E	888	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 03/2023	TRANSFERÊNCIA	31 507	R\$	4 200,00		4 200,00
40	16/03/23	16/03/23	TERMO RESCISÃO		FUNCIONÁRIOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 03/2023, REF. DIFERENÇA DISSÍDIO	TRANSFERÊNCIA	09 418	R\$	1 863,99		1 863,99
41	16/03/23	16/03/23	TERMO RESCISÃO		FUNCIONÁRIOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 03/2023, REF. DIFERENÇA DISSÍDIO	TRANSFERÊNCIA	09 418	R\$	7 732,02		7 732,02
42	16/03/23	16/03/23	TERMO RESCISÃO		CRISTIANO GARCIA DE MELO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 03/2023, REF. DIFERENÇA DISSÍDIO	TRANSFERÊNCIA	31 601		R\$ 568,78		568,78
43	16/03/23	16/03/23	TERMO RESCISÃO		FABRICIO RAMOS DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 03/2023, REF. DIFERENÇA DISSÍDIO	TRANSFERÊNCIA	31 602	R\$	812,40		812,40
44	16/03/23	16/03/23	GRRF		CAIO NASCIMENTO SANTOS	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 603	R\$	64,00	R\$ 7,28	71,28
45	16/03/23	16/03/23	GRRF		CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 604	R\$	74,17	R\$ 8,88	83,05
46	16/03/23	16/03/23	GRRF		CRISTIANO GARCIA DE MELO	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 605	R\$	71,08	R\$ 8,49	79,57
47	16/03/23	16/03/23	GRRF		FABIANE KELLY GOMES DA SILVA BUSTAMANTE	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 606	R\$	123,35	R\$ 14,50	137,85
48	16/03/23	16/03/23	GRRF		GIANCARLO ALLEIN	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 607	R\$	75,02	R\$ 8,99	84,01
49	16/03/23	16/03/23	GRRF		GRAZIELA MARIA ALVES	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 608	R\$	31,77	R\$ 3,93	35,70
50	16/03/23	16/03/23	GRRF		JOSE VICTOR SILVA SANTOS DE ABREU	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 609	R\$	53,27	R\$ 6,13	59,40
51	16/03/23	16/03/23	GRRF		MARIO ANDRE PINHEIRO DA SILVA	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 610	R\$	45,46	R\$ 5,65	51,11
52	16/03/23	16/03/23	GRRF		NIVALDO JOAO DE SOUZA	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 611	R\$	95,81	R\$ 10,86	106,67
53	16/03/23	16/03/23	GRRF		RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 612	R\$	134,81	R\$ 14,80	149,61
54	16/03/23	16/03/23	GRRF		ROSANA CRISTINA DE BARROS	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 613	R\$	74,99	R\$ 8,86	83,85
55	16/03/23	16/03/23	GRRF		YANN ARRUDA CARDOSO	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 614	R\$	86,92	R\$ 10,79	97,71
56	16/03/23	16/03/23	TERMO RESCISÃO		ANA BEATRIZ SILVA LEMOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 03/2023, REF. DIFERENÇA DISSÍDIO	TRANSFERÊNCIA	31 615	R\$	475,13		475,13
57	16/03/23	16/03/23	TERMO RESCISÃO		CAROLINE DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 03/2023, REF. DIFERENÇA DISSÍDIO	TRANSFERÊNCIA	31 616	R\$	332,10		332,10
58	16/03/23	16/03/23	TERMO RESCISÃO		FABIO SILVA CAMARGO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 03/2023, REF. DIFERENÇA DISSÍDIO	TRANSFERÊNCIA	31 617	R\$	467,80		467,80
59	16/03/23	16/03/23	TERMO RESCISÃO		RAFAEL SIQUEIRA BONDESAN DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 03/2023, REF. DIFERENÇA DISSÍDIO	CARTÃO DÉBITO	31 618	R\$	370,16		370,16
60	16/03/23	16/03/23	TERMO RESCISÃO		RENATA APARECIDA MARCIANO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 03/2023, REF. DIFERENÇA DISSÍDIO	TRANSFERÊNCIA	31 619	R\$	984,82		984,82
61	16/03/23	16/03/23	GRRF		ANA BEATRIZ SILVA LEMOS	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 620	R\$	59,73	R\$ 7,26	66,99
62	16/03/23	16/03/23	GRRF		CAROLINE DA SILVA	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 621	R\$	41,76	R\$ 5,08	46,84
63	16/03/23	16/03/23	GRRF		FABIO SILVA CAMARGO	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 622	R\$	58,81	R\$ 7,16	65,97
64	16/03/23	16/03/23	GRRF		RAFAEL SIQUEIRA BONDESAN DE SOUZA	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 623	R\$	46,53	R\$ 5,66	52,19
65	16/03/23	16/03/23	GRRF		RENATA APARECIDA MARCIANO	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 624	R\$	123,84	R\$ 15,04	138,88
66	16/03/23	16/03/23	TERMO RESCISÃO		CAROLINA MARIA DA SILVA SANTIAGO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 03/2023, REF. DIFERENÇA DISSÍDIO	TRANSFERÊNCIA	31 625	R\$	700,35		700,35
67	16/03/23	16/03/23	GRRF		CAROLINA MARIA DA SILVA SANTIAGO	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 626	R\$	87,51	R\$ 10,60	98,11
68	16/03/23	16/03/23	GRRF		JOSE GONÇALVES DA SILVA JUNIOR	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 627	R\$	62,43	R\$ 7,19	69,62
69	16/03/23	16/03/23	GRRF		JOSE VICENTE VITAL FILHO	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 628	R\$	38,72	R\$ 4,73	43,45
70	16/03/23	16/03/23	GRRF		LAYANE MARQUES DA SILVA	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31 629	R\$	42,22	R\$ 5,41	47,63



71	16/03/23	16/03/23	GRRF		ROSALIA PAMPLONA DA SILVA OLIVEIRA	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31.630	R\$	76,64	R\$	9,82	86,46
72	16/03/23	16/03/23	GRRF		ROSELENE DA SILVA	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	31.631	R\$	53,64	R\$	6,17	59,81
73	17/03/23	17/03/23	TERMO RESCISÃO		CRISTIANO GARCIA DE MELO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 03/2023, REF. DIFERENÇA DISSÍDIO	TRANSFERÊNCIA	31.701	R\$	568,78			568,78
74	19/03/23	17/03/23	NFS-E	618570	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2023	BOLETO	31.702	R\$	16.981,36			16.981,36
75	19/03/23	17/03/23	NFS-E	618537	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2023	BOLETO	31.703	R\$	1.310,00			1.310,00
76	28/02/23	20/03/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL FEV/2023	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$	14.328,33			14.328,33
77	28/02/23	20/03/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL OP. INVERNO FEV/2023	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$	926,37			926,37
78	28/02/23	20/03/23	GERI	224133	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 02/2023 NFSº 122 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	32.001	R\$	1.150,00			1.150,00
79	28/02/23	20/03/23	GERI	224113	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 02/2023 NFSº 121 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	32.002	R\$	1.150,00			1.150,00
80	28/02/23	20/03/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF OP. INVERNO FEV/2023	BOLETO	32.003	R\$	44,20			44,20
81	28/02/23	20/03/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ABORDAGEM SOCIAL FEV/2023	BOLETO	32.004	R\$	3.664,21			3.664,21
82	17/03/23	20/03/23	NF-E	71880	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	32.005	R\$	571,32			571,32
83	17/03/23	20/03/23	NF-E	014.921	ALVES E CABRAL LTDA EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	BOLETO	32.006	R\$	220,99			220,99
84	03/03/23	21/03/23	NFST	146944119	CLARO S.A.	INTERNET MÓVEL FEV/2023	FATURA	32.007	R\$	1.009,73	R\$	409,87	1.419,60
85	03/03/23	22/03/23	DIVS		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON E OUTRAS	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 03/2023 - PARCIAL	CHEQUE	850011/850012		909,75			909,75
86	21/03/23	21/03/23	BOLETO	190311	VIAÇÃO JACAREI LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 03/2023 - PARCIAL	CHEQUE	850.012	R\$	404,26			404,26
87	23/03/23	22/03/23	NFS-E	1889867	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	TRANSFERÊNCIA	03.117			R\$	700,00	700,00
88	28/03/23	22/03/23	RECIBO	961672	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2023	BOLETO	32.201	R\$	312,00			312,00
89	28/03/23	22/03/23	RECIBO	961670	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2023	BOLETO	32.202	R\$	3.723,20			3.723,20
90	22/03/23	24/03/23	NFS-E	119	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO MAQUINA LAVAR ROUPAS	TRANSFERÊNCIA	32.401	R\$	200,00			200,00
91	28/02/23	24/03/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABORDAGEM SOCIAL - FEV/2023	BOLETO	32.402	R\$	1.635,30			1.635,30
92	28/02/23	24/03/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. INVERNO - FEV/2023	BOLETO	32.403	R\$	113,78			113,78
93	27/03/23	27/03/23	NF-E	014.934	ALVES E CABRAL LTDA EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	BOLETO	18.286	R\$	14,36			14,36
94	28/02/23	27/03/23	NFS-E	2369	TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	SISTEMA RELOGIO DE PONTO	TRANSFERÊNCIA	32.701	R\$	396,00			396,00
95	28/02/23	27/03/23	NF-E	3758	TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	MÓDULO RELOGIO DE PONTO	TRANSFERÊNCIA	32.702	R\$	660,91			660,91
96	28/02/23	27/03/23	NFS-E	2371	TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	SISTEMA RELOGIO DE PONTO	TRANSFERÊNCIA	32.703	R\$	396,00			396,00
97	31/03/23	27/03/23	NF-E	1103	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERÊNCIA	32.704	R\$	108,50			108,50
98	03/03/23	28/03/23	NF-E	035.792	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE EPI	BOLETO	32.801	R\$	1.274,20			1.274,20
99	15/03/23	28/03/23	NF-E	11449	IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E COM LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	32.802	R\$	640,00			640,00
100	28/03/23	28/03/23	NFS-E	263	BORGES & CAETANO TRANSPORTE EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO REF. 03/2023	TRANSFERÊNCIA	32.803	R\$	43.200,00			43.200,00
101	28/03/23	28/03/23	NFS-E	265	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES REF. 03/2023	TRANSFERÊNCIA	32.804	R\$	4.000,00			4.000,00
102	28/03/23	28/03/23	NFS-E	261	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 31/03/2023	TRANSFERÊNCIA	32.805	R\$	28.750,00			28.750,00
103	27/03/23	28/03/23	NFS-E	127	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 31/03/2023	TRANSFERÊNCIA	32.806	R\$	27.582,75	R\$	1.000,00	28.582,75
104	28/03/23	28/03/23	BOLETO	135931041	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROCESSO JUDICIAL 00289868620178260577 - FRANCISCA IZABEL DA SILVA	BOLETO	32.807	R\$	365,10			365,10
105	17/03/23	28/03/23	BOLETO	6050	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	CONSULTORIA MEDICA EM MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	32.808	R\$	70,00			70,00
106	29/03/23	29/03/23	RECIBO DE FÉRIAS		RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	PAGTO DE FÉRIAS 04/2023	TRANSFERÊNCIA	12.248	R\$	5.670,23			5.670,23
107	29/03/23	29/03/23	RECIBO DE FÉRIAS		ANDERSON VANZELER CORREA	PAGTO DE FÉRIAS 04/2023	TRANSFERÊNCIA	12.252	R\$	2.551,95			2.551,95
108	29/03/23	29/03/23	RECIBO DE FÉRIAS		EDSONIA MARIA MARCOS	PGTO FÉRIAS EM DUPLICIDADE	TRANSFERÊNCIA	12.253			R\$	2.639,02	2.639,02
109	29/03/23	29/03/23	RECIBO DE FÉRIAS		EDSONIA MARIA MARCOS	PAGTO DE FÉRIAS 04/2023	TRANSFERÊNCIA	12.254	R\$	2.639,02			2.639,02
110	29/03/23	29/03/23	RECIBO DE FÉRIAS		CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	PAGTO DE FÉRIAS 04/2023	TRANSFERÊNCIA	12.555	R\$	2.985,75			2.985,75
111	06/03/23	29/03/23	NF-E	71600	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	32.901	R\$	591,84			591,84
112	30/03/23	30/03/23	NF-E	181.346	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	618.270	R\$	242,25			242,25
113	30/03/23	30/03/23	NF-E	004.135	L.F. DA SILVA & DA SILVA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	708.995	R\$	12,20			12,20
114	31/03/23	30/03/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALARIO 03/2023 - OP. INVERNO	TRANSFERÊNCIA	22.608	R\$	14.388,00			14.388,00
115	31/03/23	30/03/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALARIO 03/2023 - ABORDAGEM SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	22.609	R\$	126.789,00			126.789,00

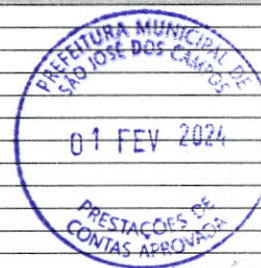
116	31/03/23	30/03/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALARIO 03/2023 - COI	TRANSFERÊNCIA	22.610	R\$ 9.721,00	9.721,00
117	31/03/23	30/03/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALARIO 03/2023 - CAM	TRANSFERÊNCIA	22.611	R\$ 34.667,00	34.667,00
118	31/03/23	31/03/23	NFS-E	413	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSFERÊNCIA	102.213	R\$ 828,00	828,00
119	27/03/23	31/03/23	NF-E	7703	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E VESTUARIO	TRANSFERÊNCIA	01.473	R\$ 924,84	924,84
120	31/03/23	31/03/23	NF-E	377	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERÊNCIA	33.101	R\$ 1.518,00	1.518,00
								522.291,88	6.680,12	528.972,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	341.537,14
I - CREDITO REPASSE	(+)	439.264,20
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDE	(+)	4.376,97
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	522.291,88
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJAD	(-)	6.680,12
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.597,30
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEI	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	250.609,01
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	204.284,10
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.597,30
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVIS	(+)	1.346,18
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	211.227,58
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	90,93
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	(+)	0,98
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	91,91
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - BB CDB DI	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS BB CDB DI	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		461.928,50



REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/03/23	08/03/23			RECEBIMENTO FORNECEDOR	31.541	R\$ 439.264,20	439.264,20
I - TOTAL - REPASSE							439.264,20	439.264,20
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23	01/03/23			DEVOLUÇÃO JUROS REF.PIS DE 12/2022	3.117	29,05	29,05
2	06/03/23	06/03/23			ESTORNO DE DÉBITO	756.517	1.140,12	1.140,12
3	16/03/23	16/03/23			TED DEVOLVIDA POR CONTA CORRENTE ERRADA	100.006	568,78	568,78
4	29/03/23	29/03/23			DEVOLUÇÃO PGT FÉRIAS EM DUPLICIDADE	124.186	2.639,02	2.639,02
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							4.376,97	4.376,97
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 RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/23	31/03/23			RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		0,98	0,98
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								0,98
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	17/03/23	17/03/23			APLICAÇÃO POUPANÇA	53.117	5.597,30	5.597,30
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								5.597,30
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/03/23	17/03/23	EXTRATO		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	53.117	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	03/03/23	06/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	3,89	3,89
2	03/03/23	06/03/23			JUROS	2513-5	23,43	23,43
3	03/03/23	06/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	3,79	3,79
4	03/03/23	06/03/23			JUROS	2513-5	22,81	22,81
5	08/03/23	09/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,35	0,35
6	08/03/23	09/03/23			JUROS	2513-5	2,13	2,13
7	10/03/23	13/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	15,71	15,71
8	10/03/23	13/03/23			JUROS	2513-5	94,40	94,40
9	10/03/23	13/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	5,35	5,35
10	10/03/23	13/03/23			JUROS	2513-5	32,14	32,14
11	17/03/23	20/03/23			JUROS	2513-5	18,24	18,24
12	17/03/23	20/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	4,05	4,05
13	17/03/23	20/03/23			JUROS	2513-5	24,68	24,68
14	17/03/23	20/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	6,45	6,45
15	17/03/23	20/03/23			JUROS	2513-5	39,31	39,31
16	17/03/23	20/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	2,99	2,99
17	17/03/23	20/03/23			JUROS	2513-5	20,82	20,82
18	20/03/23	21/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	95,24	95,24
19	20/03/23	21/03/23			JUROS	2513-5	17,82	17,82
20	21/03/23	22/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	60,82	60,82
21	21/03/23	22/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	24,38	24,38
22	22/03/23	23/03/23			JUROS	2513-5	82,84	82,84



23	22/03/23	23/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	13,79	13,79
24	23/03/23	24/03/23			JUROS	2513-5	46,98	46,98
25	23/03/23	24/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	20,01	20,01
26	24/03/23	27/03/23			JUROS	2513-5	68,30	68,30
27	24/03/23	27/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	15,52	15,52
28	24/03/23	27/03/23			JUROS	2513-5	52,98	52,98
29	24/03/23	27/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	4,77	4,77
30	27/03/23	28/03/23			JUROS	2513-5	16,27	16,27
31	27/03/23	28/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	163,45	163,45
32	31/03/23	03/04/23			JUROS	2513-5	342,47	342,47
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.346,18	1.346,18

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, 25 de Janeiro de 2024

Dulcinea B. Paolino Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310308442781921
03/04/2023 09:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			341.537,14 C
01/03/2023		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	29,05 C	
			01/03 16:44 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
01/03/2023		8391	15489 103 Cheque Pago Outra Agência	850.011	5.500,00 D	
			01/03 11:11 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
01/03/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	950.202	2.117,31 D	
			01/03 12:21 ASSAI ATACADISTA			
01/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	15.600,00 D	
			237 3367 009184779000117 MOVEIS ESPLAN			
01/03/2023		0000	13105 375 Impostos	30.102	244,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	1.408,10 D	316.696,01 C
			336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
03/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.678	2.872,18 D	313.823,83 C
06/03/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	739.133	246,70 D	
			06/03 12:28 ASSAI ATACADISTA			
06/03/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	743.661	54,90 D	
			06/03 12:30 ASSAI ATACADISTA			
06/03/2023		2513	99008 780 Estorno de Débito	756.517	1.140,12 C	
06/03/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	756.517	1.140,12 D	
			06/03 12:37 ASSAI ATACADISTA			
06/03/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	778.982	1.176,02 D	
			06/03 12:50 ASSAI ATACADISTA			
06/03/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	782.820	301,92 D	312.044,29 C
			06/03 12:52 ASSAI ATACADISTA			
07/03/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	3.001	146,22 D	
			07/03 10:40 ASSAI ATACADISTA			
07/03/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	96.884	77,27 D	
			07/03 11:33 DANNY COSMETICOS			
07/03/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	132.274	77,27 D	
			07/03 11:51 DANNY COSMETICOS			
07/03/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	999.571	202,69 D	
			07/03 10:38 ASSAI ATACADISTA			
07/03/2023		0000	13105 375 Impostos	30.701	13.082,98 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	13105 375 Impostos	30.702	910,26 D	297.547,60 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/03/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	31.541	439.264,20 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
08/03/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	150.600	533,90 D	736.277,90 C
			08/03 16:17 GLAUBER ATACADISTA L			
09/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	2.625,00 D	733.652,90 C

			260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
10/03/2023	2513	99008 234	Compra com Cartão	527.609	1.566,78 D	
			10/03 10:24 ASSAI ATACADISTA			
10/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.001	500,00 D	
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
10/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.002	46,68 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
10/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.003	46,68 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
10/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	1.000,00 D	730.492,76 C
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
13/03/2023	2513	99008 234	Compra com Cartão	66.885	770,00 D	
			13/03 11:30 EPI E EQUIPAMENTOS D			
13/03/2023	2513	99008 234	Compra com Cartão	717.460	4.095,90 D	
			11/03 13:51 MakroAtacadistaSA			
13/03/2023	2513	99008 234	Compra com Cartão	722.075	3.377,40 D	
			11/03 13:54 MakroAtacadistaSA			
13/03/2023	2513	99008 234	Compra com Cartão	793.290	1.367,95 D	
			11/03 14:32 MakroAtacadistaSA			
13/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.301	2.200,00 D	718.681,51 C
			13/03 15:15 LABYTEXTIL C CAMA MESA BA			
14/03/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.020.495	17,00 D	
			14/03 15:06 GRUPO D A A D Q N A FEMI			
14/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	17.550,00 D	701.114,51 C
			237 3367 009184779000117 MOVEIS ESPLAN			
15/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	614,10 D	
			237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
15/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.502	949,05 D	
			PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
15/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.503	391,62 D	
			PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
15/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.504	4.859,81 D	
			SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
15/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	27.582,75 D	
			033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
15/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	28.750,00 D	
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
15/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	4.200,00 D	633.767,18 C
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/03/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	100.006	568,78 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/03/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.418	1.863,99 D	
16/03/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.421	7.732,02 D	
16/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	568,78 D	
			033 0959 34951049848 CRISTIANO GARCIA			
16/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	812,40 D	
			341 7440 01190135680 FABRICIO RAMOS DO			
16/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.603	71,28 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.604	83,05 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.605	79,57 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.606	137,85 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.607	84,01 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.608	35,70 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.609	59,40 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/03/2023	0000	13105 375	Impostos	31.610	51,11 D	



			FGTS ARREC GRRF			
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.611	106,67 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.612	149,61 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.613	83,85 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.614	97,71 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.615	475,13 D	
		341 7385 44447117878 ANA BEATRIZ SILVA				
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.616	332,10 D	
		033 0016 28260366886 CAROLINE DA SILVA				
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.617	467,80 D	
		260 0001 26093066878 FABIO SILVA CAMAR				
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.618	370,16 D	
		260 0001 39125415824 RAFAEL SIQUEIRA B				
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.619	984,82 D	
		260 0001 31526610884 RENATA APARECIDA				
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.620	66,99 D	
		FGTS ARREC GRRF				
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.621	46,84 D	
		FGTS ARREC GRRF				
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.622	65,97 D	
		FGTS ARREC GRRF				
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.623	52,19 D	
		FGTS ARREC GRRF				
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.624	138,88 D	
		FGTS ARREC GRRF				
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.625	700,35 D	
		260 0001 38401527805 CAROLINA MARIA DA				
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.626	98,11 D	
		FGTS ARREC GRRF				
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.627	69,62 D	
		FGTS ARREC GRRF				
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.628	43,45 D	
		FGTS ARREC GRRF				
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.629	47,63 D	
		FGTS ARREC GRRF				
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.630	86,46 D	
		FGTS ARREC GRRF				
16/03/2023	0000	13105 375 Impostos		31.631	59,81 D	618.212,65 C
		FGTS ARREC GRRF				
17/03/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	5.597,30 D		
		17/03 08:55 GRUPO A D Q N A FEMIN				
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.701	568,78 D	
		033 0959 34951049848 CRISTIANO GARCIA				
17/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.702	16.981,36 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA				
17/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.703	1.310,00 D	593.755,21 C
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA				
20/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	14.328,33 D		
		20/03 10:17 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	926,37 D		
		20/03 10:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.001	1.150,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.002	1.150,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.003	44,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos		32.004	3.664,21 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				



20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.005	571,32 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.006	220,99 D	
		ALVES & CABRAL LTDA ME			
20/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.007	1.419,60 D	570.280,19 C
		CLARO S.A.			
21/03/2023	8391	15390 103 Cheque Pago Outra Agência	850.012	1.000,00 D	569.280,19 C
		21/03 14:37 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
22/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	700,00 D	
		22/03 16:46 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
22/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.201	312,00 D	
		CONSORCIO 123			
22/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.202	3.723,20 D	564.544,99 C
		CONSORCIO 123			
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	200,00 D	
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
24/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.402	1.635,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.403	113,78 D	562.595,91 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/03/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	18.286	14,36 D	
		27/03 15:34 SARTEC			
27/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	396,00 D	
		237 3394 061099008003329 TAGUS-TEC SER			
27/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	660,91 D	
		237 3394 061099008003329 TAGUS-TEC SER			
27/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	396,00 D	
		237 3394 061099008003329 TAGUS-TEC SER			
27/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	108,50 D	561.020,14 C
		033 0804 028962081000120 MARIA REGINA			
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	1.274,20 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR			
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.802	640,00 D	
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
28/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	43.200,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
28/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	4.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
28/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	28.750,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
28/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	28.582,75 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.807	365,10 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.808	70,00 D	454.138,09 C
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
29/03/2023	8391	13433 729 Transferência recebida	10.175.000.124.186	2.639,02 C	
		29/03 0175 124186-0 EDSONIA MARIA			
29/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.248	5.670,23 D	
29/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.252	2.551,95 D	
29/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.253	2.639,02 D	
29/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.254	2.639,02 D	
29/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.255	2.985,75 D	
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.901	591,84 D	439.699,30 C
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/03/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	618.270	242,25 D	
		30/03 11:28 ASSAI ATACADISTA			
30/03/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	708.995	12,20 D	
		30/03 12:17 L.F. DA SILVA E DA S			

30/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.608	14.388,00 D	
30/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.609	126.789,00 D	
30/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.610	9.721,00 D	
30/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.611	34.667,00 D	253.879,85 C
31/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 550.175.000.102.213 31/03 14:45 MARCOS ANTONIO M V ME		828,00 D	
31/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 555.853.000.001.473 31/03 11:05 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL		924,84 D	
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI	33.101	1.518,00 D	
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			250.609,01 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

G3310308442781921
03/04/2023 09:33:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 211.227,58 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					204.284,10 C
03/03/2023	06/03/2023	4/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,89 C	
03/03/2023	06/03/2023	4/2	737 Juros	2513-5			23,43 C	
03/03/2023	06/03/2023	6/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,79 C	
03/03/2023	06/03/2023	6/2	737 Juros	2513-5			22,81 C	
08/03/2023	09/03/2023	9/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,35 C	
08/03/2023	09/03/2023	9/2	737 Juros	2513-5			2,13 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,71 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	737 Juros	2513-5			94,40 C	
10/03/2023	13/03/2023	13/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,35 C	
10/03/2023	13/03/2023	13/2	737 Juros	2513-5			32,14 C	
17/03/2023	20/03/2023	19/2	737 Juros	2513-5			18,24 C	
17/03/2023	20/03/2023	20/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,05 C	
17/03/2023	20/03/2023	20/2	737 Juros	2513-5			24,68 C	
17/03/2023	17/03/2023	17/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	17/03 08:55 GRUPO A D Q N A FEMIN	5.597,30 C	
17/03/2023	20/03/2023	18/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,45 C	
17/03/2023	20/03/2023	18/2	737 Juros	2513-5			39,31 C	
17/03/2023	20/03/2023	19/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,99 C	
20/03/2023	21/03/2023	21/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			20,82 C	
20/03/2023	21/03/2023	21/2	737 Juros	2513-5			95,24 C	
21/03/2023	22/03/2023	22/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,82 C	
21/03/2023	22/03/2023	22/2	737 Juros	2513-5			60,82 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			24,38 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	737 Juros	2513-5			82,84 C	
23/03/2023	24/03/2023	24/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,79 C	
23/03/2023	24/03/2023	24/2	737 Juros	2513-5			46,98 C	
24/03/2023	27/03/2023	25/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			20,01 C	
24/03/2023	27/03/2023	25/2	737 Juros	2513-5			68,30 C	
24/03/2023	27/03/2023	27/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,52 C	
24/03/2023	27/03/2023	27/2	737 Juros	2513-5			52,98 C	
27/03/2023	28/03/2023	28/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,77 C	
27/03/2023	28/03/2023	28/2	737 Juros	2513-5			16,27 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			163,45 C	
							342,47	



Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	211.227,58 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

G3310308442781921
03/04/2023 09:33:58

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	90,93			15,588047		
31/03/2023	SALDO ATUAL	91,91			15,588047		15,588047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	91,91



Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

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 Março de 2023.

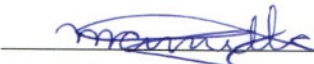


São José dos Campos, 31 de Agosto de 2023.

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 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 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	19.285,66	7.714,26	1.346,18	9.060,44		199.845,22
abril-23		-				199.845,22
maio-23		-				199.845,22
junho-23		-				199.845,22
julho-23		-				199.845,22
agosto-23		-				199.845,22
setembro-23		-				199.845,22
outubro-23		-				199.845,22
novembro-23		-				199.845,22
dezembro-23		-				199.845,22
T O T A L	47.271,96	18.908,78	3.968,76	22.877,54	3.038,67	199.845,22

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: Lei 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: 2023
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 Rpassse: -
Data do Documento: - Data Recebimento: -
Parcela: MARÇO 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
1											-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											-



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO/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	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO/2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.829,06
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	11,82
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.840,88
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO/2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	35.056,82
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	353,81
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	35.410,63
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE MARÇO/2023		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-

XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		37.251,51

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
1							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS								
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	31/03/23	31/03/23	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		353,81	353,81
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
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	03/03/23	06/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO		0,01	0,01
2	03/03/23	06/03/23			JUROS		0,08	0,08
3	23/03/23	24/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO		0,85	0,85
4	23/03/23	24/03/23			JUROS		2,91	2,91



5	24/03/23	27/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO		0,90	0,90
6	24/03/23	27/03/23			JUROS		3,09	3,09
7	27/03/23	28/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO		0,90	0,90
8	27/03/23	28/03/23			JUROS		3,08	3,08
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							11,82	11,82
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			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-
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							-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 25 de Janeiro de 2024.

Dulceineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341711249412771
17/04/2023 11:34:01

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		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

G3360413532666281
04/04/2023 14:04:41

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.841,00 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					1.829,06 C
03/03/2023	06/03/2023	4/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,01 C	
03/03/2023	06/03/2023	4/2	737 Juros	2513-5			0,08 C	
23/03/2023	24/03/2023	24/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,85 C	
23/03/2023	24/03/2023	24/2	737 Juros	2513-5			2,91 C	
24/03/2023	27/03/2023	25/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,90 C	
24/03/2023	27/03/2023	25/2	737 Juros	2513-5			3,09 C	
27/03/2023	28/03/2023	28/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,90 C	
27/03/2023	28/03/2023	28/2	737 Juros	2513-5			3,08 C	
Saldo atual				0,00 C				
Saldo bloqueado				0,00 D				
Saldo total				1.840,88 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

G3360413532666281
04/04/2023 14:05:13

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	35.056,82			6.542,685105		
31/03/2023	SALDO ATUAL	35.410,63			6.542,685105		6.542,685105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.056,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,81
SALDO ATUAL =	35.410,63



Valor da Cota

28/02/2023	5,358169422
31/03/2023	5,412247374

Rentabilidade

No mês	1,0092
No ano	2,8028
Últimos 12 meses	11,3322

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 Março de 2023.

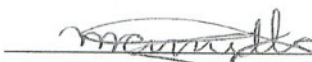


São José dos Campos, 31 de Agosto de 2023.

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 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	-	-	11,82	-	11,82	-	1.823,56
abril-23	-	-	-	-	-	-	1.823,56
maio-23	-	-	-	-	-	-	1.823,56
junho-23	-	-	-	-	-	-	1.823,56
julho-23	-	-	-	-	-	-	1.823,56
agosto-23	-	-	-	-	-	-	1.823,56
setembro-23	-	-	-	-	-	-	1.823,56
outubro-23	-	-	-	-	-	-	1.823,56
novembro-23	-	-	-	-	-	-	1.823,56
dezembro-23	-	-	-	-	-	-	1.823,56
T O T A L	-	-	36,57	-	36,57	-	1.823,56

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 Torrão de Ouro					
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia 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

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 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: 2023
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: 21717-4
Fonte de Recurso: Federal - Consultório de Rua
Valor do Repasse: -
Data do Documento: - Data Recebimento: -
Parcela: MARÇO 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 BANCARIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO/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	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	319,54
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO/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 MARÇO/2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	20.627,80
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	222,37
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	20.850,17
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE MARÇO/2023		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-

XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		21.169,71

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 BANCARIAS								
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 RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		222,37	222,37
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							222,37	222,37
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							-	-
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					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			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-
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							-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 25 de Janeiro de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3352014475916231
20/04/2023 14:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			319,54 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3360413532666281
04/04/2023 14:07:39

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	20.627,80			3.536,325527		
31/03/2023	SALDO ATUAL	20.850,17			3.536,325527		3.536,325527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.627,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,37
SALDO ATUAL =	20.850,17



Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

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

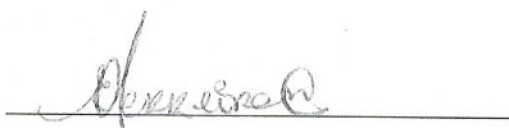
COMUNIDADE TERAPÉUTICA
NOVA ESPERANÇA
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Março de 2023.



São José dos Campos, 31 de Agosto de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA