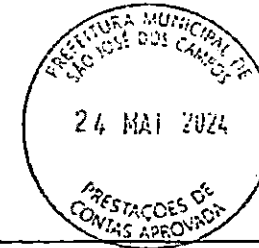


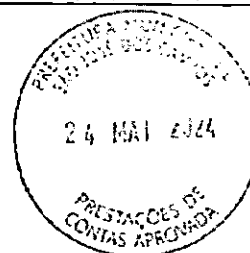
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 65/2018
TERMO ADITIVO: 5
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bozerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão do Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 43117-6
Fonte de Recurso: MUNICIPAL
Valor do Rpsse: R\$ 108.869,14 **Data Recebimento:** 03/04/2023
Data do Documento: 01/04/2023
Parcela: ABRIL DE 2023
Documento Vinculado: 293.342



D E S P E S A S

Rom	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesa Planejada	Despesa Não Planejada	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23	NF-E	181.700	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	913.878	R\$ 654,93		654,93
2	03/04/23	03/04/23	NF-E	181.704	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	921.555	R\$ 184,85		184,85
3	03/04/23	03/04/23	NF-E	181.705	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTÁVEL	CARTÃO DÉBITO	928.275	R\$ 23,14		23,14
4	03/04/23	03/04/23	NF-E	181.708	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	935.934	R\$ 453,16		453,16
5	04/04/23	04/04/23	NF-E	181.796	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	189.211	R\$ 114,00		114,00
6	03/04/23	04/04/23	NF-E	47	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	40.401	R\$ 1.155,95		1.155,95
7	06/04/23	06/04/23	CUPOM FISCAL	9827	URIAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	TRANSFERÊNCIA	20.495	R\$ 160,00		160,00
8	06/04/23	06/04/23	CUPOM FISCAL	9828	URIAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	TRANSFERÊNCIA	20.495	R\$ 0,00		0,00
9	31/03/23	06/04/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MARÇO/2023	BOLETO	40.801	R\$ 3.855,80		3.855,80
10	10/04/23	10/04/23	NF-E	060.086	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	466.812	R\$ 9,90		9,90
11	10/04/23	10/04/23	NF-E	060.087	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	469.311	R\$ 329,40		329,40
12	10/04/23	10/04/23	NF-E	060.088	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	473.567	R\$ 114,50		114,50
13	03/04/23	11/04/23	NFS-E	906/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 04/2023	PDX	41.101	R\$ 840,00		840,00
14	03/04/23	11/04/23	FATURA	7878	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	BOLETO	41.102	R\$ 350,00		350,00
15	13/04/23	13/04/23	NF-E	082.684	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	13.130	R\$ 29,90		29,90
16	13/04/23	13/04/23	NF-E	20764	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	CARTÃO DÉBITO	90.429	R\$ 17,50		17,50
17	14/04/23	14/04/23	NFS-E	83/E	24.099.923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/04/2023	TRANSFERÊNCIA	41.401	R\$ 4.000,00		4.000,00
18	14/04/23	14/04/23	NF-E	872	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 01 A 15/04/2023	TRANSFERÊNCIA	41.402	R\$ 11.250,00		11.250,00
19	10/04/23	17/04/23	NFS-E	4572	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 03/2023	TRANSFERÊNCIA	41.701	R\$ 169,10		169,10
20	18/04/23	17/04/23	NFS-E	832525	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S A	VALE ALIMENTAÇÃO MAIO/2023	BOLETO	41.702	R\$ 4.880,42		4.880,42
21	18/04/23	18/04/23	NFS-E	122/E	18.109.586 MARCOS AURELIO DA SILVA	MANUTENÇÃO MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	TRANSFERÊNCIA	41.801	R\$ 380,00		380,00
22	19/04/23	19/04/23	RECIBO DE FÉRIAS		VALERIA APARECIDA RODRIGUES LAZARO	PAGAMENTO DE FÉRIAS ABRIL/2023	TRANSFERÊNCIA	11.858	R\$ 2.698,30		2.698,30
23	24/04/23	19/04/23	RECIBO	967989	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE MAIO/2023	BOLETO	41.901	R\$ 1.164,80		1.164,80
24	31/03/23	20/04/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL 03/2023	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 3.820,80		3.820,80
25	05/04/23	20/04/23	NF-E	594	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECOES DE ROUPAS	AQUISIÇÃO DE UNIFORME	TRANSFERÊNCIA	03.741	R\$ 120,00		120,00
26	20/04/23	20/04/23	TERMO DE RESCISÃO		FELIPE RAMOS PINTO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 04/2023	TRANSFERÊNCIA	21.719	R\$ 6.666,94		6.666,94
27	20/04/23	20/04/23	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO FELIPE RAMOS PINTO	BOLETO	42.001	R\$ 3.448,02		3.448,02
28	31/03/23	20/04/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF MARÇO/2023	BOLETO	42.002	R\$ 598,89		598,89

29	24/04/23	24/04/23	NF-E	183.534	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	551.024	R\$	279,99		279,99
30	24/04/23	24/04/23	NF-E	183.536	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBITO	561.292	R\$	18,99		18,99
31	24/04/23	24/04/23	NF-E	183.537	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	503.134	R\$	53,83		53,83
32	24/04/23	24/04/23	NF-E	183.539	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	UTENSÍLIOS DE COZINHA	CARTÃO DÉBITO	566.058	R\$	9,98		9,98
33	31/03/23	25/04/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/MARÇO/2023	BOLETO	42.501	R\$	481,97		481,97
34	19/04/23	26/04/23	NF-E	7750	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	ROUPAS E CALÇADOS	TRANSFERÊNCIA	01.473	R\$	196,93		196,93
35	26/04/23	26/04/23	NF-E	876	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 16 A 30/04/2023	TRANSFERÊNCIA	42.601	R\$	11.250,00		11.250,00
36	25/04/23	26/04/23	NF-E	245	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400379	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSFERÊNCIA	42.602	R\$	360,00		360,00
37	27/04/23	27/04/23	RECIBO DE FÉRIAS		PAULO RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS ABRIL/2023	TRANSFERÊNCIA	16.161	R\$	2.739,26		2.739,26
38	17/04/23	27/04/23	NF-E	72688	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	42.701	R\$	682,80		682,80
39	03/04/23	27/04/23	NF-E	72311	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	42.702	R\$	682,80		682,80
40	26/04/23	27/04/23	NFS-E	88/E	24.099.923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 16 A 30/04/2023	TRANSFERÊNCIA	42.703	R\$	4.000,00		4.000,00
41	28/04/23	28/04/23	NFS-E	60/E	23.989.257 MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTES ABRIL/2023	TRANSFERÊNCIA	92.487	R\$	180,00		180,00
42	28/04/23	28/04/23	NFS-E	431/E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSFERÊNCIA	102.213	R\$	221,40		221,40
43	30/04/23	28/04/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 04/2023	TRANSFERÊNCIA	30.115	R\$	36.676,00		36.676,00
44	04/04/23	28/04/23	NF-E	036.968	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE EPI	BOLETO	42.801	R\$	430,44		430,44
45	27/04/23	28/04/23	NFS-E	96/E	32.004.451 OSNI ANTONIO HENRIQUE	OFICINA DE ARTES / TEATRO ABRIL/2023	TRANSFERÊNCIA	42.802	R\$	360,00		360,00
46	27/04/23	28/04/23	NFS-E	113/E	30.297.217 CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS	OFICINA DE BARBEARIA ABRIL/2023	TRANSFERÊNCIA	42.803	R\$	120,00		120,00
47	27/04/23	28/04/23	NFS-E	111/E	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MÚSICA ABRIL/2023	TRANSFERÊNCIA	42.804	R\$	240,00		240,00
48	28/04/23	28/04/23	NF-E	102	BIMED COMERCIAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRALDAS	TRANSFERÊNCIA	42.805	R\$	1.020,00		1.020,00
49	28/04/23	28/04/23	NF-E	437	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERÊNCIA	42.806	R\$	825,00		825,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										108.428,81		108.428,81



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+)	125.103,30
I - CRÉDITO REPASSE	(+)	108.859,14
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	108.428,81
IV - DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.542,32
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	6.670,13
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+)	R\$ 129.671,44
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL/2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	61.108,10
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.542,32
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	330,23
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	6.670,13
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	47.410,62
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL/2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	120.764,83
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	941,73
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	121.706,56
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE ABRIL/2023		
SALDO ANTERIOR - RF AGIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-

XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		298.688,52

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23	EXTRATO		REPASSE FORNECEDOR	293.342	108.869,14	108.869,14
I - TOTAL - REPASSE								108.869,14

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	30/04/23	30/04/23	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		941,73	941,73
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								941,73

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	18/04/23	18/04/23	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	43.117	1.542,32	1.542,32
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								1.542,32

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/04/23	14/04/23	EXTRATO		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	43.117	2.596,22	2.596,22
1	27/04/23	27/04/23	EXTRATO		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	43.117	2.973,91	2.973,91
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								5.570,13

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		3,20	3,20
2	03/04/23	03/04/23	EXTRATO		JUROS		9,21	9,21
3	06/04/23	06/04/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		3,93	3,93
4	06/04/23	06/04/23	EXTRATO		JUROS		8,27	8,27
5	06/04/23	06/04/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		0,27	0,27
6	06/04/23	06/04/23	EXTRATO		JUROS		0,65	0,65
7	06/04/23	06/04/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		9,65	9,65
8	06/04/23	06/04/23	EXTRATO		JUROS		28,11	28,11
9	14/04/23	14/04/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		2,21	2,21
10	14/04/23	14/04/23	EXTRATO		JUROS		7,65	7,65

11	17/04/23	17/04/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		4,12	4,12
12	17/04/23	17/04/23	EXTRATO		JUROS		14,34	14,34
13	18/04/23	18/04/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		4,74	4,74
14	18/04/23	18/04/23	EXTRATO		JUROS		13,68	13,68
15	19/04/23	19/04/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		3,00	3,00
16	19/04/23	19/04/23	EXTRATO		JUROS		7,21	7,21
17	20/04/23	20/04/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		11,14	11,14
18	20/04/23	20/04/23	EXTRATO		JUROS		26,73	26,73
19	20/04/23	20/04/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		5,51	5,51
20	20/04/23	20/04/23	EXTRATO		JUROS		16,12	16,12
21	20/04/23	20/04/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		5,61	5,61
22	20/04/23	20/04/23	EXTRATO		JUROS		19,30	19,30
23	20/04/23	20/04/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		4,26	4,26
24	20/04/23	20/04/23	EXTRATO		JUROS		19,82	19,82
25	24/04/23	24/04/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		5,04	5,04
26	24/04/23	24/04/23	EXTRATO		JUROS		23,40	23,40
27	26/04/23	26/04/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		1,83	1,83
28	26/04/23	26/04/23	EXTRATO		JUROS		5,32	5,32
29	27/04/23	27/04/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		1,21	1,21
30	27/04/23	27/04/23	EXTRATO		JUROS		3,51	3,51
31	28/04/23	28/04/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		8,60	8,60
32	28/04/23	28/04/23	EXTRATO		JUROS		52,39	52,39
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							330,23	330,23

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

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

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

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								

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

São José dos Campos, 27 de Fevereiro de 2024.

Dulcinea B. Pádua Ferreira
Diretora-Presidente

Roberto Cristiano Ferreira
Roberto Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

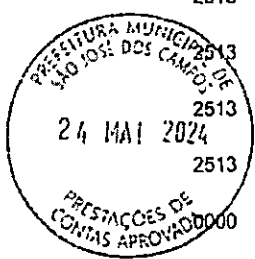
G3370208292212531
02/05/2023 08:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			125.103,30 C
03/04/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	293.342	108.869,14 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/04/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	913.878	654,93 D	
			03/04 12:39 ASSAI ATACADISTA			
03/04/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	921.555	184,86 D	
			03/04 12:43 ASSAI ATACADISTA			
03/04/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	928.275	23,14 D	
			03/04 12:47 ASSAI ATACADISTA			
03/04/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	935.934	453,16 D	232.656,35 C
			03/04 12:51 ASSAI ATACADISTA			
04/04/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	189.211	114,00 D	
			04/04 10:57 ASSAI ATACADISTA			
04/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.155,95 D	231.386,40 C
			336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
06/04/2023		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.020.495	160,00 D	
			06/04 09:41 GRUPO D A A D Q N A FEMI			
06/04/2023		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.020.495	9,00 D	
			06/04 09:42 GRUPO D A A D Q N A FEMI			
06/04/2023		0000	13105 375 Impostos	40.601	3.855,80 D	227.361,60 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/04/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	466.812	9,90 D	
			10/04 10:57 GLAUBER ATACADISTA L			
10/04/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	469.311	329,40 D	
			10/04 10:58 GLAUBER ATACADISTA L			
10/04/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	473.567	114,50 D	226.907,80 C
			10/04 11:01 GLAUBER ATACADISTA L			
11/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.101	840,00 D	
			11/04 10:20 EQUIPE CONTABIL SOLUCOES C			
11/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.102	350,00 D	225.717,80 C
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
13/04/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	13.130	29,90 D	
			13/04 14:16 TANBY COMERCI			
13/04/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	90.429	17,50 D	225.670,40 C
			13/04 15:11 CIRUVALE			
14/04/2023		2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.043.117	2.596,22 C	
			14/04 14:00 GRUPO A D Q N A FEMIN			
14/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	4.000,00 D	
			655 0655 024099923000100 ALBERTO RODRI			
14/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	11.250,00 D	213.016,62 C
			260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
17/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	169,10 D	
			237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
17/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.702	4.880,42 D	207.967,10 C
			SODEXO PASS DO BRASIL			
18/04/2023		2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.542,32 D	
			18/04 09:47 GRUPO A D Q N A FEMIN			
18/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	380,00 D	206.044,78 C
			104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
19/04/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.858	2.698,30 D	
19/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	1.164,80 D	202.181,68 C



CONSORCIO 123					
20/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.820,86 D	✓
20/04/2023	2513	20/04 13:26 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.741	120,00 D	✓
20/04/2023	0000	20/04 14:25 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
20/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.719	6.666,94 D	✓
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.001	3.448,02 D	✓
20/04/2023	0000	FGTS ARREC GRRF			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.002	698,89 D	✓
24/04/2023	2513	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/04/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	551.024	279,99 D	✓
24/04/2023	2513	24/04 14:46 ASSAI ATACADISTA			
24/04/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	561.292	18,99 D	✓
24/04/2023	2513	24/04 14:53 ASSAI ATACADISTA			
24/04/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	563.134	53,83 D	✓
24/04/2023	2513	24/04 14:55 ASSAI ATACADISTA			
24/04/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	566.058	9,98 D	✓
25/04/2023	0000	24/04 14:57 ASSAI ATACADISTA			
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.501	481,97 D	✓
26/04/2023	2513	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	196,98 D	✓
26/04/2023	0000	26/04 15:49 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	11.250,00 D	✓
26/04/2023	0000	260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
27/04/2023	2513	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	360,00 D	✓
27/04/2023	0000	033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
27/04/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.043.117	2.973,91 C	✓
27/04/2023	0000	27/04 15:12 GRUPO A D Q N A FEMIN			
27/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.161	2.739,26 D	✓
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	682,80 D	✓
27/04/2023	0000	MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	682,80 D	✓
27/04/2023	0000	MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	4.000,00 D	✓
28/04/2023	2513	655 0655 024099923000100 ALBERTO RODRI			
28/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	180,00 D	✓
28/04/2023	2513	28/04 14:22 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
28/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	221,40 D	✓
28/04/2023	0000	28/04 14:09 MARCOS ANTONIO M V ME			
28/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.115	36.676,00 D	✓
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	430,44 D	✓
28/04/2023	0000	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR			
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	350,00 D	✓
28/04/2023	0000	104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR			
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	120,00 D	✓
28/04/2023	0000	104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR			
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	240,00 D	✓
28/04/2023	0000	104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL			
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	1.020,00 D	✓
28/04/2023	0000	341 7440 045391315000145 BIMED COMerci			
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	825,00 D	✓
30/04/2023	0000	403 0001 047327763000186 MPM DISTRIBUI			
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		129.571,44 C	✓

OBSERVAÇÕES:

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

G3370208292212531
02/05/2023 08:40:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 47.410,52 C

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					51.108,10 C
03/04/2023	04/04/2023	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,20 C	
03/04/2023	04/04/2023	4/3	737 Juros	2513-5			9,21 C	
06/04/2023	10/04/2023	7/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,93 C	
06/04/2023	10/04/2023	7/3	737 Juros	2513-5			8,27 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,27 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	737 Juros	2513-5			0,65 C	
06/04/2023	10/04/2023	9/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,65 C	
06/04/2023	10/04/2023	9/3	737 Juros	2513-5			28,11 C	
14/04/2023	14/04/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117	14/04 14:00 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.596,22 D	
14/04/2023	17/04/2023	17/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,21 C	
14/04/2023	17/04/2023	17/3	737 Juros	2513-5			7,85 C	
17/04/2023	18/04/2023	18/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,12 C	
17/04/2023	18/04/2023	18/3	737 Juros	2513-5			14,34 C	
18/04/2023	18/04/2023	18/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	18/04 09:47 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.542,32 C	
18/04/2023	19/04/2023	19/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,74 C	
18/04/2023	19/04/2023	19/3	737 Juros	2513-5			13,88 C	
19/04/2023	20/04/2023	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,00 C	
19/04/2023	20/04/2023	20/3	737 Juros	2513-5			7,21 C	
20/04/2023	24/04/2023	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,14 C	
20/04/2023	24/04/2023	21/3	737 Juros	2513-5			26,73 C	
20/04/2023	24/04/2023	22/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,51 C	
20/04/2023	24/04/2023	22/3	737 Juros	2513-5			16,12 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,61 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	737 Juros	2513-5			19,30 C	
20/04/2023	24/04/2023	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,26 C	
20/04/2023	24/04/2023	24/3	737 Juros	2513-5			19,82 C	
24/04/2023	25/04/2023	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,04 C	
24/04/2023	25/04/2023	25/3	737 Juros	2513-5			23,40 C	
26/04/2023	27/04/2023	27/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,83 C	
26/04/2023	27/04/2023	27/3	737 Juros	2513-5			5,32 C	
27/04/2023	27/04/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117	27/04 15:12 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.973,91 D	
27/04/2023	28/04/2023	28/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,21 C	

27/04/2023	28/04/2023	28/3	737 Juros	2513-5	3,51 C ✓
28/04/2023	02/05/2023	1/4	741, Reajuste Monetário - BACEN	2513-5	8,60 C ✓
28/04/2023	02/05/2023	1/4	737 Juros	2513-5	52,39 C ✓
Saldo atual				0,00 C	
Saldo bloqueado				0,00 D	
Saldo total				47.410,52 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 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

G3370208292212531
02/05/2023 08:42:12

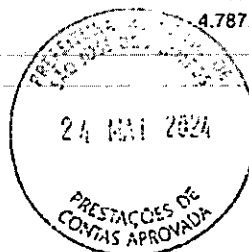
Cliente
Agência 2513-5
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF Ref Di Ágil - CNPJ: 756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	120.764,83			4.787,815437		
28/04/2023	SALDO ATUAL	121.706,56			4.787,815437		4.787,815437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.764,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	941,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	941,73
SALDO ATUAL =	121.706,56



Valor da Cota

31/03/2023	25,223367458
28/04/2023	25,420061044

Rentabilidade

No mês	0,7798
No ano	3,6006
Últimos 12 meses	11,4903

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOVA ESPERANÇA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 de Abril de 2023.



São José dos Campos, 30 de Maio de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO:

Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO:

65/2018

TERMO ADITIVO:

5

OBJETO:

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diaria (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades

EXERCICIO:

2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

CNPJ:

09.123.386/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO:

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

Dados da Conta

Conta:

Corrente

Banco:

Banco do Brasil

Agência:

2513-5

Nº da Conta:

63117-5

Fonte de Recurso:

FEDERAL

Valor do Rpass

R\$

Data do Documento:

-

Data Recebimento:

-

Parcela:

ABRIL 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 ABRIL/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 ABRIL/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 ABRIL/2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	32.322,17
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	251,53
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	32.573,70
SALDO TOTAL DISPONIVEL		32.573,70

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	30/04/23	30/04/23			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 251,53	251,53
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							251,53	251,53
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
2							-	-
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							-	-
11							-	-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 27 de Fevereiro de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

[Assinatura]
Página 2 de 2

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360209033841421
02/05/2023 09:18:50

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

G3360209033841421
02/05/2023 09:19:34

Cliente
Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	32.322,17			5.972,042536		
28/04/2023	SALDO ATUAL	32.573,70			5.972,042536		5.972,042536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.322,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,53
SALDO ATUAL =	32.573,70



Valor da Cota

31/03/2023	5,412247374
28/04/2023	5,454364392

Rentabilidade

No mês	0,7781
No ano	3,6028
Últimos 12 meses	11,4492

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 de Abril de 2023.



São José dos Campos, 30 de Maio de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

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