

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 FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torção de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Aqência: 2513-5
Nº da Conta: 53117-0
Fonte de Recurso: Municipal
Valor do Rpassse R\$ 439.264,20
Data do Documento: 03/04/2023 **Data Recebimento:** - 03/04/2023
Parcela: ABRIL DE 2023
Documento Vinculado 293.340

DESPESAS

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23	NF-E	181.711	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	953.666	R\$ 2.804,60		2.804,60
2	03/04/23	03/04/23	NF-E	181.713	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	972.333	R\$ 250,39		250,39
3	03/04/23	03/04/23	NF-E	181.716	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DÉBITO	976.592	R\$ 12,25		12,25
4	03/04/23	03/04/23	HOLERITE		AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS CESAR M. GERMANO 03/2023	TRANSFERÊNCIA	40.301	R\$ 520,80		520,80
5	04/04/23	04/04/23	NF-E	181.780	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	147.457	R\$ 262,50		262,50
6	04/04/23 a 26/04/23	04/04/23	DIVS	-	EMPRESA ONIBUS PASSARO MARROM S.A E OUTRAS	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA USUÁRIOS 04/2023	CHEQUE	850.013	R\$ 4.578,43		4.578,43
7	05/04/2023	04/04/23	BOLETO	192089	VIAÇÃO JACAREI LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA USUÁRIOS 04/2023	CHEQUE	850.013	R\$ 510,00		510,00
8	28/04/2023	04/04/23	BOLETO	194537	VIAÇÃO JACAREI LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA USUÁRIOS 04/2023	CHEQUE	850.013	R\$ 306,00	R\$ 105,57	411,57
9	03/04/23	04/04/23	NF-E	48	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	40.401	R\$ 1.997,92		1.997,92
10	05/04/23	05/04/23	NF-E	181.594	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	155.243	R\$ 148,60		148,60
11	05/04/23	05/04/23	CUPOM FISCAL	849099	MARQUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	222.134	R\$ 180,00		180,00
12	06/04/23	06/04/23	NF-E	72413	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	CARTÃO DÉBITO	304.521	R\$ 18,70		18,70
13	05/04/23	06/04/23	NF-E	239	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSFERÊNCIA	40.601	R\$ 526,00		526,00
14	03/05/23	06/04/23	RECIBO	966035	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABRIL/2023	BOLETO	40.602	R\$ 124,80		124,80
15	31/03/23	06/04/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OP. INVERNO MARÇO/2023	BOLETO	40.603	R\$ 1.319,48		1.319,48
16	31/03/23	06/04/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM SOCIAL MARÇO/2023	BOLETO	40.604	R\$ 17.966,18		17.966,18
17	10/04/23	10/04/23	NF-E	060.070	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	482.211	R\$ 770,95		770,95
18	11/04/23	10/04/23	NFS-E	805345	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL/2023	BOLETO	41.001	R\$ 262,00		262,00
19	03/04/23	10/04/23	NFS-E	193	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	PIX	41.002	R\$ 1.000,00		1.000,00
20	06/04/23	10/04/23	RECIBO	5187	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	41.004	R\$ -	R\$ 598,38	598,38
21	11/04/23	11/04/23	NFS-E	130	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI 01/04 A 15/04/23	TRANSFERÊNCIA	41.101	R\$ 27.582,75		27.582,75
22	03/04/23	11/04/23	NFS-E	2726	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	41.102	R\$ 500,00		500,00
23	03/04/23	11/04/23	NFS-E	905/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 04/2023	PIX	41.103	R\$ 4.200,00		4.200,00
24	10/04/23	11/04/23	FATURA	15719	SIMTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	BOLETO	41.104	R\$ 4.859,81		4.859,81
25	11/04/23	11/04/23	NFS-E	266	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI 01/04 A 15/04/23	TRANSFERÊNCIA	41.105	R\$ 28.750,00		28.750,00

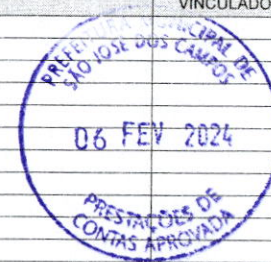
26	13/04/23	13/04/23	NF-E	182.581	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	729.045	R\$	133,50		133,50
27	13/04/23	13/04/23	NFS-E	112	20 208.022 LOURIVAL DA SILVA	MANUTENÇÃO CONFEÇÃO DE CHAVES	CARTÃO DÉBITO	968.022	R\$	70,00		70,00
28	17/04/23	17/04/23	TERMO DE RESCISÃO		PAULO SÉRGIO MONTENARI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/2023	TRANSFERÊNCIA	12.646	R\$	246,46		246,46
29	10/04/23	17/04/23	NFS-E	4568	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO 03/2023	BOLETO	41.701	R\$	614,10		614,10
30	03/04/23	17/04/23	RECIBO	5162	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	41.702	R\$	949,05		949,05
31	03/04/23	17/04/23	RECIBO	5163	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	41.703	R\$	391,62		391,62
32	18/04/23	17/04/23	NFS-E	833662	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM MAIO/2023	BOLETO	41.704	R\$	16.981,36		16.981,36
33	18/04/23	17/04/23	NFS-E	833409	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP. INVERNO MAIO/2023	BOLETO	41.705	R\$	1.310,00		1.310,00
34	18/04/23	18/04/23	NFS-E	123	18 109 586 MARCOS AURELIO DA SILVA	MANUTENÇÃO MAQUINA DE SECAR ROUPAS E COLOCAR A PLACA PATRIMONIAL NA NFS-e	TRANSFERÊNCIA	41.801	R\$	180,00		180,00
35	03/05/23	19/04/23	RECIBO	967854	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE MAIO/2023	BOLETO	41.901	R\$	312,00		312,00
36	03/05/23	19/04/23	RECIBO	967856	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM MAIO/2023	BOLETO	41.902	R\$	4.139,20		4.139,20
37	28/04/23	20/04/23	NF-E	421	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DÉBITO	41.503	R\$	33,00		33,00
38	20/04/23	20/04/23	NF-E	023.931	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIOS DE COZINHA	CARTÃO DÉBITO	124.513	R\$	8,50		8,50
39	31/03/23	20/04/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL MARÇO/2023	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$	21.559,81		21.559,81
40	31/03/23	20/04/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL OP. INVERNO MARÇO/2023	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$	1.495,84		1.495,84
41	31/03/23	20/04/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABORDAGEM PETI MARÇO/2023	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$	213,22		213,22
42	31/03/23	20/04/23	GERI	286653	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 127 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	42.001	R\$	1.167,25		1.167,25
43	31/03/23	20/04/23	GERI	286623	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 126 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	42.002	R\$	1.167,25		1.167,25
44	31/03/23	20/04/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ABORDAGEM SOCIAL MARÇO/2023	BOLETO	42.003	R\$	10.851,30		10.851,30
45	31/03/23	20/04/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF OP. INVERNO MARÇO/2023	BOLETO	42.004	R\$	427,74		427,74
46	03/04/23	20/04/23	NFST	150361081	CLARO S.A.	INTERNET MÓVEL MARÇO/2023 - PARCIAL	FATURA	42.005	R\$	971,72	R\$ 422,10	1.393,82
47	31/03/23	24/04/23	BOLETO	51436-2	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV SAUDE DE S J	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	42.401	R\$	46,68	R\$ 1,21	47,89
48	31/03/23	24/04/23	BOLETO	50343-1	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	42.402	R\$	46,68	R\$ 1,21	47,89
49	25/04/23	25/04/23	NF-E	252470	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBITO	570.275	R\$	95,80		95,80
50	31/03/23	25/04/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABORDAGEM PETI - MARÇO/2023	BOLETO	42.501	R\$	28,44		28,44
51	31/03/23	25/04/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. INVERNO - MARÇO/2023	BOLETO	42.502	R\$	164,93		164,93
52	31/03/23	25/04/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABORDAGEM SOCIAL - MARÇO/2023	BOLETO	42.503	R\$	2.360,78		2.360,78
53	10/04/23	25/04/23	NF-E	11547	IBASA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	42.504	R\$	320,00		320,00
54	25/04/23	26/04/23	NF-E	7755	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA	01.473	R\$	360,00		360,00
55	19/04/23	26/04/23	NF-E	7747	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO E CALÇADOS	TRANSFERÊNCIA	01.473	R\$	2.176,00		2.176,00
56	27/04/23	27/04/23	RECIBO DE FÉRIAS		WELLINGTON MENDES DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIO / 2023	TRANSFERÊNCIA	16.160	R\$	3.038,54		3.038,54
57	17/04/23	27/04/23	NF-E	72692	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	42.701	R\$	614,52		614,52
58	03/04/23	27/04/23	NF-E	72310	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	42.702	R\$	614,52		614,52
59	25/04/23	27/04/23	NFS-E	132	COSTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16/04 A 30/04/2023	TRANSFERÊNCIA	42.703	R\$	27.582,75		27.582,75
60	27/04/23	27/04/23	NFS-E	268	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16/04 A 30/04/2023	TRANSFERÊNCIA	42.704	R\$	28.750,00		28.750,00
61	28/03/23	27/04/23	BOLETO	137205321	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROCESSO JUDICIAL 0028986820178260577 - FRANCISCA IZABEL DA SILVA	BOLETO	42.705	R\$	520,80		520,80
62	27/04/23	27/04/23	NFS-E	270	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES 04/2023	TRANSFERÊNCIA	42.706	R\$	4.000,00		4.000,00
63	27/04/23	27/04/23	NFS-E	272	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO 04/2023	TRANSFERÊNCIA	42.707	R\$	43.200,00		43.200,00
64	28/04/23	28/04/23	NFS-E	430	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA ABRIL/2023	TRANSFERÊNCIA	102.213	R\$	777,00		777,00
65	30/04/23	28/04/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 04/2023 ABORDAGEM SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	30.110	R\$	90.389,00		90.389,00
66	30/04/23	28/04/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS 04/2023 ABODAGEM COI	TRANSFERÊNCIA	30.111	R\$	8.483,00		8.483,00
67	30/04/23	28/04/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS 04/2023 ABORDAGEM CAM	TRANSFERÊNCIA	30.112	R\$	28.689,00		28.689,00
68	30/04/23	28/04/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS 04/2023 OP. INVERNO	TRANSFERÊNCIA	30.113	R\$	7.854,00		7.854,00
69	04/04/23	28/04/23	NF-E	036.965	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE EPI	BOLETO	42.801	R\$	684,95		684,95
70	28/04/23	28/04/23	NF-E	436	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERÊNCIA	42.802	R\$	1.188,00		1.188,00
71	28/04/23	28/04/23	NF-E	251	12.065.585 EDER DA SILVA ORBOLATO	SERVIÇO DE TI 03 E 04/2023	TRANSFERÊNCIA	42.803	R\$	500,00		500,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									415.160,47	1.128,47	416.288,94	

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	250.609,01
I - CREDITO REPASSE	(+)	439.264,20
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	549,56
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	415.160,47
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.128,47
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	7.714,26
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.947,15
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	271.366,72
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	211.227,58
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.714,26
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.350,27
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.947,15
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	215.344,96
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	91,91
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	0,76
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	92,67
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - BB CDB DI	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS BB CDB DI	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		486.804,35



REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23			RECEBIMENTO FORNECEDOR	293.340	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	12/04/23	12/04/23			DEV. PARCIAL FGTS RESCISÃO RENATO LEANDRO	73.117	231,81	231,81
2	20/04/23	20/04/23			DEV. PARCIAL FGTS RESCISÃO FABIANE KELLY	73.117	315,33	315,33
2	24/04/23	24/04/23			JUROS MENSALIDADE ASSOCIATIVA	3.117	1,21	1,21
2	24/04/23	24/04/23			JUROS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.117	1,21	1,21
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							549,56	549,56
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	30/04/23	30/04/23			RENDIMENTOS RF DI PLUS AGIL		0,76	0,76
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
							0,76	0,76
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			APLICAÇÃO POUPANÇA	53.117	7.714,26	7.714,26
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
							7.714,26	7.714,26
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/04/23	12/04/23			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	53.117	1.862,68	1.862,68
2	19/04/23	19/04/23			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	53.117	1.692,90	1.692,90
3	20/04/23	20/04/23			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	53.117	1.391,57	1.391,57
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
							4.947,15	4.947,15
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23			REAJUSTE MONETÁRIO		8,20	8,20
2	03/04/23	03/04/23			JUROS		23,59	23,59
3	05/04/23	05/04/23			REAJUSTE MONETÁRIO		10,95	10,95
4	05/04/23	05/04/23			JUROS		22,98	22,98
5	06/04/23	06/04/23			REAJUSTE MONETÁRIO		0,74	0,74
6	06/04/23	06/04/23			JUROS		2,14	2,14
7	11/04/23	11/04/23			REAJUSTE MONETÁRIO		32,60	32,60
8	11/04/23	11/04/23			JUROS		95,03	95,03
9	12/04/23	12/04/23			REAJUSTE MONETÁRIO		13,49	13,49
10	12/04/23	12/04/23			JUROS		32,36	32,36
11	14/04/23	14/04/23			REAJUSTE MONETÁRIO		8,09	8,09
12	14/04/23	14/04/23			JUROS		28,03	28,03
13	17/04/23	17/04/23			REAJUSTE MONETÁRIO		11,36	11,36
14	17/04/23	17/04/23			JUROS		39,56	39,56
15	18/04/23	18/04/23			REAJUSTE MONETÁRIO		6,27	6,27
16	18/04/23	18/04/23			JUROS		18,37	18,37
17	19/04/23	19/04/23			REAJUSTE MONETÁRIO		10,33	10,33
18	19/04/23	19/04/23			JUROS		24,86	24,86
19	20/04/23	20/04/23			REAJUSTE MONETÁRIO		39,99	39,99
20	20/04/23	20/04/23			JUROS		95,92	95,92
21	20/04/23	20/04/23			REAJUSTE MONETÁRIO		20,93	20,93
22	20/04/23	20/04/23			JUROS		61,23	61,23
23	20/04/23	20/04/23			REAJUSTE MONETÁRIO		24,21	24,21
24	20/04/23	20/04/23			JUROS		83,37	83,37
25	20/04/23	20/04/23			REAJUSTE MONETÁRIO		10,16	10,16



26	20/04/23	20/04/23		JUROS		47,27	47,27
27	24/04/23	24/04/23		REAJUSTE MONETÁRIO		14,80	14,80
28	24/04/23	24/04/23		JUROS		68,72	68,72
29	26/04/23	26/04/23		REAJUSTE MONETÁRIO		18,36	18,36
30	26/04/23	26/04/23		JUROS		53,33	53,33
31	27/04/23	27/04/23		REAJUSTE MONETÁRIO		5,67	5,67
32	27/04/23	27/04/23		JUROS		16,38	16,38
33	28/04/23	28/04/23		REAJUSTE MONETÁRIO		56,51	56,51
34	28/04/23	28/04/23		JUROS		344,47	344,47
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO						1.350,27	1.350,27

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, 31 de Janeiro de 2023.

Julcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360209033841421
02/05/2023 09:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO 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			250.609,01 C
03/04/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	293.340	439.264,20 C	
03/04/2023		2513	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS 99008 234 Compra com Cartão	953.668	2.804,60 D	
03/04/2023		2513	03/04 13:01 ASSAI ATACADISTA 99008 234 Compra com Cartão	972.333	250,39 D	
03/04/2023		2513	03/04 13:12 ASSAI ATACADISTA 99008 234 Compra com Cartão	976.592	12,25 D	
03/04/2023		0000	03/04 13:14 ASSAI ATACADISTA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	520,80 D	686.285,17 C
04/04/2023		2513	237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI 99008 234 Compra com Cartão	147.457	262,50 D	
04/04/2023		8391	04/04 10:33 ASSAI ATACADISTA 15309 103 Cheque Pago Outra Agência	850.013	5.500,00 D	
04/04/2023		0000	04/04 10:12 PSO S.JOSE CAMPOS SP 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.997,92 D	678.524,75 C
05/04/2023		2513	336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI 99008 234 Compra com Cartão	155.243	148,60 D	
05/04/2023		2513	05/04 14:34 ASSAI ATACADISTA 99008 234 Compra com Cartão	222.134	180,00 D	678.196,15 C
06/04/2023		2513	05/04 15:13 MARQUES DISTRIBUIDOR 99008 234 Compra com Cartão	304.521	18,70 D	
06/04/2023		0000	06/04 10:04 MERCADINHO PIRATININ 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	526,00 D	
06/04/2023		0000	033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P 13105 109 Pagamento de Boleto	40.602	124,80 D	
06/04/2023		0000	CONSORCIO 123 13105 375 Impostos	40.603	1.319,48 D	
06/04/2023		0000	FGTS ARRECADACAO GRF 13105 375 Impostos	40.604	17.966,18 D	658.240,99 C
10/04/2023		2513	FGTS ARRECADACAO GRF 99008 234 Compra com Cartão	482.211	770,95 D	
10/04/2023		0000	10/04 11:06 GLAUBER ATACADISTA L 13105 109 Pagamento de Boleto	41.001	262,00 D	
10/04/2023		0000	SODEXO PASS DO BRASIL 13105 144 Pix - Enviado	41.002	1.000,00 D	
10/04/2023		0000	10/04 10:04 Ugeda Sociada De Individua 13105 109 Pagamento de Boleto	41.004	598,38 D	655.609,66 C
11/04/2023		0000	PRESSING SERVICOS L LTDA EPP 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	27.582,75 D	
11/04/2023		0000	033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP 13105 109 Pagamento de Boleto	41.102	500,00 D	
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			

11/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.103	4.200,00 D	
		11/04 11:21 EQUIPE CONTABIL SOLUCOES C			
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.104	4.859,81 D	
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
11/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	28.750,00 D	589.717,10 C
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
12/04/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	1.862,68 C	
		12/04 09:31 GRUPO A D Q N A FEMIN			
12/04/2023	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.073.117	231,81 C	591.811,59 C
		12/04 09:24 GRUPO A D Q N A F EMASC			
13/04/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	729.045	133,50 D	
		13/04 11:30 ASSAI ATACADISTA			
13/04/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	968.022	70,00 D	591.608,09 C
		13/04 13:45 ChaveiroAlfa			
17/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.646	246,46 D	
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.701	614,10 D	
		TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA			
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.702	949,05 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.703	391,62 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.704	16.981,36 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.705	1.310,00 D	571.115,50 C
		SODEXO PASS DO BRASIL			
18/04/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	7.714,26 D	
		18/04 09:48 GRUPO A D Q N A FEMIN			
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	180,00 D	563.221,24 C
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
19/04/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	1.692,90 C	
		19/04 15:04 GRUPO A D Q N A FEMIN			
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	312,00 D	
		CONSORCIO 123			
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.902	4.139,20 D	560.462,94 C
		CONSORCIO 123			
20/04/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	1.391,57 C	
		20/04 12:51 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/04/2023	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.073.117	315,33 C	
		20/04 12:48 GRUPO A D Q N A F EMASC			
20/04/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	41.503	33,00 D	
		20/04 15:38 LEGADO CASA DE FERRA			
20/04/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	124.513	8,50 D	
		20/04 16:20 MAGALHAES EQUIP COML			
20/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	21.559,81 D	
		20/04 13:20 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.495,84 D	
		20/04 13:21 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	213,22 D	
		20/04 13:27 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.001	1.167,25 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.002	1.167,25 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.003	10.851,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.004	427,74 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.005	1.393,82 D	523.852,11 C
		CLARO S.A.			



24/04/2023	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1,21 C
		24/04 11:43 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
24/04/2023	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1,21 C
		24/04 11:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.401	47,89 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.402	47,89 D 523.758,75 C
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
25/04/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	570.275	95,80 D
		25/04 11:42 UNIVERSO ELECTRON		
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.501	28,44 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.502	164,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.503	2.360,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.504	320,00 D 520.788,80 C
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO		
26/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	360,00 D
		26/04 15:41 COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL		
26/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.176,00 D 518.252,80 C
		26/04 15:42 COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL		
27/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.160	3.038,54 D
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.701	614,52 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.702	614,52 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	27.582,75 D
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	28.750,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.705	520,80 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	4.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	43.200,00 D 409.931,67 C
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
28/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	777,00 D
		28/04 14:07 MARCOS ANTONIO M V ME		
28/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.110	90.389,00 D
28/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.111	8.483,00 D
28/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.112	28.689,00 D
28/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.113	7.854,00 D
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.801	684,95 D
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	1.188,00 D
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	500,00 D 271.366,72 C
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB		
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		271.366,72 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



Extratos - Poupança

G3360209033841421
02/05/2023 09:10:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 215.344,96 C

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

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
31/03/2023			Saldo anterior					211.227,58 C
03/04/2023	04/04/2023	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,20 C	
03/04/2023	04/04/2023	4/3	737 Juros	2513-5			23,59 C	
05/04/2023	06/04/2023	6/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,95 C	
05/04/2023	06/04/2023	6/3	737 Juros	2513-5			22,98 C	
06/04/2023	10/04/2023	9/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,74 C	
06/04/2023	10/04/2023	9/3	737 Juros	2513-5			2,14 C	
11/04/2023	12/04/2023	12/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			32,60 C	
11/04/2023	12/04/2023	12/3	737 Juros	2513-5			95,03 C	
12/04/2023	12/04/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117	12/04 09:31 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.862,68 D	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,49 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	2513-5			32,36 C	
14/04/2023	17/04/2023	17/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,09 C	
14/04/2023	17/04/2023	17/3	737 Juros	2513-5			28,03 C	
17/04/2023	18/04/2023	18/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,36 C	
17/04/2023	18/04/2023	18/3	737 Juros	2513-5			39,56 C	
18/04/2023	19/04/2023	19/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,27 C	
18/04/2023	19/04/2023	19/3	737 Juros	2513-5			18,37 C	
18/04/2023	18/04/2023	18/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	18/04 09:48 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.714,26 C	
19/04/2023	19/04/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117	19/04 15:04 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.692,90 D	
19/04/2023	20/04/2023	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,33 C	
19/04/2023	20/04/2023	20/3	737 Juros	2513-5			24,86 C	
20/04/2023	20/04/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117	20/04 12:51 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.391,57 D	
20/04/2023	24/04/2023	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			39,99 C	
20/04/2023	24/04/2023	21/3	737 Juros	2513-5			95,92 C	
20/04/2023	24/04/2023	22/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			20,93 C	
20/04/2023	24/04/2023	22/3	737 Juros	2513-5			61,23 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			24,21 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	737 Juros	2513-5			83,37 C	
20/04/2023	24/04/2023	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,16 C	
20/04/2023	24/04/2023	24/3	737 Juros	2513-5			47,27 C	
24/04/2023	25/04/2023	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,80 C	
24/04/2023	25/04/2023	25/3	737 Juros	2513-5			68,72 C	



26/04/2023	27/04/2023	27/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5	18,36 C
26/04/2023	27/04/2023	27/3	737 Juros	2513-5	53,33 C
27/04/2023	28/04/2023	28/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5	5,67 C
27/04/2023	28/04/2023	28/3	737 Juros	2513-5	16,38 C
28/04/2023	02/05/2023	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5	56,51 C
28/04/2023	02/05/2023	1/4	737 Juros	2513-5	344,47 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	215.344,96 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209033841421
02/05/2023 09:10:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	91,91			15,588047		
28/04/2023	SALDO ATUAL	92,67			15,588047		15,588047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	92,67



Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

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 67/18 de Abril de 2023.



São José dos Campos, 13 de Setembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei 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:	Dulcinéa 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	13.829,63	5.531,85	1.350,27	6.882,12	4.072,52	202.654,83
maio-23		-				202.654,83
junho-23		-				202.654,83
julho-23		-				202.654,83
agosto-23		-				202.654,83
setembro-23		-				202.654,83
outubro-23		-				202.654,83
novembro-23		-				202.654,83
dezembro-23		-				202.654,83
T O T A L	61.101,59	24.440,64	5.319,03	29.759,67	7.111,19	202.654,83



São José dos Campos, 02 de Fevereiro de 2024


 Dulcinéa 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 Rpass	-
Data do Documento:	- Data Recebimento: -
Parcela:	ABRIL 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	12/04/23	12/04/23	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO 04/2023 - RENATO LENDRO L. LIMA- PARCIAL	TRANSFERENCIA	53.117	231,81	R\$ -	231,81
2	20/04/23	20/04/23	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO 04/2023 - FABIANE KELLY GOMES S. BUSTAMANTE - PARCIAL	TRANSFERENCIA	53.117	315,33	R\$ -	315,33
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									547,14	-	547,14



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	(-)	547,14
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	547,14
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.840,88
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	8,05
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	547,14
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.301,79
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	35.410,63
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	275,56
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	35.686,19
SALDO TOTAL DISPONIVEL		36.987,98

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 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	28/04/23	28/04/23			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		275,56	275,56
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	12/04/23	12/04/23			RESGATE POUPANÇA PROVISÃO	2513-5	231,81	231,81
2	20/04/23	20/04/23			RESGATE POUPANÇA PROVISÃO	2513-5	315,33	315,33
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	04/04/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,03	0,03
2	03/04/23	04/04/23			JUROS	2513-5	0,09	0,09
3	20/04/23	24/04/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,63	0,63
4	20/04/23	24/04/23			JUROS	2513-5	2,93	2,93
5	24/04/23	25/04/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,67	0,67
6	24/04/23	25/04/23			JUROS	2513-5	3,11	3,11
7	27/04/23	28/04/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,15	0,15
8	27/04/23	28/04/23			JUROS	2513-5	0,44	0,44
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, 31 de Janeiro de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3360209033841421
02/05/2023 09:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 04 / 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
12/04/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.073.117	231,81 C	
				12/04 09:24 GRUPO A D Q N A F EMASC			
12/04/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	231,81 D	0,00 C
				12/04 09:24 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/04/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.073.117	315,33 C	
				20/04 12:48 GRUPO A D Q N A F EMASC			
20/04/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	315,33 D	0,00 C
				20/04 12:48 GRUPO A D Q N A FEMIN			
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 - Poupança

G3331808492434521
18/05/2023 08:51:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.301,79 C

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Variação 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
31/03/2023			Saldo anterior					1.840,88 C
03/04/2023	04/04/2023	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,03 C	
03/04/2023	04/04/2023	4/3	737 Juros	2513-5			0,09 C	
12/04/2023	12/04/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	73.117	12/04 09:24 GRUPO A D Q N A F EMASC	231,81 D	
20/04/2023	20/04/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	73.117	20/04 12:48 GRUPO A D Q N A F EMASC	315,33 D	
20/04/2023	24/04/2023	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,63 C	
20/04/2023	24/04/2023	24/3	737 Juros	2513-5			2,93 C	
24/04/2023	25/04/2023	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,67 C	
24/04/2023	25/04/2023	25/3	737 Juros	2513-5			3,11 C	
27/04/2023	28/04/2023	28/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,15 C	
27/04/2023	28/04/2023	28/3	737 Juros	2513-5			0,44 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						1.301,79 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

G3360209033841421
02/05/2023 09:22:24

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
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	35.410,63			6.542,685105		
28/04/2023	SALDO ATUAL	35.686,19			6.542,685105		6.542,685105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.410,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,56
SALDO ATUAL =	35.686,19



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

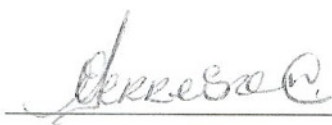
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Abril de 2023.



São José dos Campos, 13 de Setembro 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	-	-	8,05	-	8,05	547,14	1.284,47
maio-23	-	-	-	-	-	-	1.284,47
junho-23	-	-	-	-	-	-	1.284,47
julho-23	-	-	-	-	-	-	1.284,47
agosto-23	-	-	-	-	-	-	1.284,47
setembro-23	-	-	-	-	-	-	1.284,47
outubro-23	-	-	-	-	-	-	1.284,47
novembro-23	-	-	-	-	-	-	1.284,47
dezembro-23	-	-	-	-	-	-	1.284,47
T O T A L	-	-	44,62	-	44,62	547,14	1.284,47

São José dos Campos, 02 de Fevereiro de 2024

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretor(a) 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:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021



DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - FEDERAL

Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
Renato Leandro Leite Lima	08/01/2021	07/01/2023	R\$ 55,29	R\$ 231,81	R\$ 231,81	R\$ 2.094,49
Fabiane Kelly Gomes da Silva Bustamante	18/11/2020	03/12/2022	R\$ 131,20	R\$ 315,33	R\$ 315,33	R\$ 1.890,58
Total de Abril / 2023					R\$ 547,14	
TOTAL GERAL					R\$ 547,14	

São José dos Campos, 02 de Fevereiro de 2024

Assinatura do Responsável

Alicia de Paula Ferreira
Diretora Presidente

AGÃO 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
EXERCICIO: 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: ABRIL DE 2023
Documento Vinculado: -

DESPESAS

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL / 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 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	(+)	20.850,17
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	173,95
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	21.024,12
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-

XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		21.343,66

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
I - TOTAL - REPASSE								-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/04/23	28/04/23	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		173,95	173,95
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								173,95
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
IX - TOTAL - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								-



DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
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, 31 de Janeiro de 2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381111513193621
11/09/2023 11:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		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

G3330808271984831
08/08/2023 08:31:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	20.850,17			3.536,325527		
28/04/2023	SALDO ATUAL	21.024,12			3.536,325527		3.536,325527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.850,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,95
SALDO ATUAL =	21.024,12



Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

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 67/18 de Abril de 2023.



São José dos Campos, 13 de Setembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

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