

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:	6
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:	2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ:	09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO:	Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta	
Conta:	Corrente
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	2513-5
Nº da Conta:	43117-6
Fonte de Recurso:	MUNICIPAL
Valor do Rpsse	R\$ 121.273,81
Data do Documento:	01/04/2024
Parcela:	ABRIL DE 2024
Documento Vinculado:	85.658
Data Recebimento:	04/04/2024

D E S P E S A S											
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	01/03/24	01/04/24	NF-E	049.395	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA	MATERIAL DE EPI	PIX	40.101	R\$ 389,76		389,76
2	01/04/24	02/04/24	NFS-E	68	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 04/2024	TRANSF. ELETRONICA	40.201	R\$ 840,00		840,00
3	05/04/24	02/04/24	NFS-E	23848	MAM LABS SOFTWARE LTDA	SISTEMA PONTO ELETRONICO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	40.202	R\$ 194,00		194,00
4	22/03/24	03/04/24	NF-E	82231	MERCADINHO PIRATININGA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	40.301	R\$ 538,80	R\$ 11,32	550,12
5	05/04/24	05/04/24	NF-E	137	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL/FRALDA	TRANSF. ELETRONICA	40.501	R\$ 910,00		910,00
6	09/04/24	09/04/24	NF-E	219.473	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	149.405	R\$ 684,71		684,71
7	09/04/24	09/04/24	NF-E	203	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	40.901	R\$ 600,00		600,00
8	11/04/24	11/04/24	NF-E	219.702	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	859.203	R\$ 142,98		142,98
9	11/04/24	11/04/24	TERMO RESCISÃO		DAVID ALBERT PEREIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 04/2023, REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS. (PIX DEVOLVIDO)	PIX	41.101	R\$ -	R\$ 258,69	258,69
10	10/04/24	11/04/24	NF-E	21	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 01 A 15/04/24	TRANSF. ELETRONICA	41.102	R\$ 11.250,00		11.250,00
11	11/04/24	11/04/24	TERMO RESCISÃO		DAVID ALBERT PEREIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 04/2023, REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS.	PIX	41.103	R\$ 258,69		258,69
12	12/04/24	12/04/24	RECIBO DE FÉRIAS		PAULO RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024	TRANSF. ELETRONICA	14.272	R\$ 3.162,69		3.162,69
13	12/04/24	15/04/24	NFS-E	40	24.099.923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/04/2024	TRANSF. ELETRONICA	41.501	R\$ 4.000,00		4.000,00
14	11/04/24	15/04/24	NF-E	051.001	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	41.502	R\$ 424,20		424,20
15	12/04/24	15/04/24	NF-E	070.114	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	41.503	R\$ 395,88		395,88
16	12/04/24	15/04/24	NF-E	070.115	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO	PIX	41.504	R\$ 212,60		212,60
17	16/04/24	16/04/24	NF-E	82975	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PIX	41.601	R\$ 210,04		210,04
18	01/04/24	17/04/24	RECIBO	6477	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	41.701	R\$ 374,60		374,60
19	15/04/24	17/04/24	FATURA	8844	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	41.702	R\$ 350,00		350,00
20	18/04/24	17/04/24	NFS-E	02192853	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024	BOLETO	41.703	R\$ 5.151,82		5.151,82
21	31/03/24	19/04/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF COMP 03/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	03.117	R\$ 196,61		196,61
22	31/03/24	19/04/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COMP. 03/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	03.117	R\$ 525,60		525,60
23	31/03/24	19/04/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS COMP 03/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	03.117	R\$ 4.596,63		4.596,63
24	31/03/24	19/04/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPETENCIA 03/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	03.117	R\$ 4.204,88		4.204,88
25	18/04/24	19/04/24	NF-E	125	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSF. ELETRONICA	41.901	R\$ 125,00		125,00
26	16/04/24	22/04/24	NFS-E	6462	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS - 03/2024	BOLETO	42.201	R\$ 493,10		493,10
27	24/04/24	22/04/24	RECIBO	1038479	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2024	BOLETO	42.202	R\$ 1.466,40		1.466,40
28	25/04/24	25/04/24	NF-E	221.011	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	329.821	R\$ 373,08		373,08
29	26/04/04	26/04/24	NF-E	25290	H DITRIBUIDORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBITO	758.244	R\$ 166,88		166,88
30	19/04/04	26/04/24	NF-E	000.814	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF. ELETRONICA	03.741	R\$ 347,00		347,00
31	24/04/24	26/04/24	NF-E	25	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 15 A 30/04/24	PIX	42.601	R\$ 11.250,00		11.250,00
32	18/04/24	26/04/24	NF-E	139	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSF. ELETRONICA	42.602	R\$ 390,00		390,00
33	25/04/24	26/04/24	NFS-E	46	50.888.891 REGIANE APARECIDA ANTONIO TROMBI	OFICINA DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL	PIX	42.603	R\$ 360,00		360,00
34	29/04/24	29/04/04	NF-E	221.359	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	972.547	R\$ 787,25		787,25
35	30/04/24	29/04/04	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALARIO 04/2024	TRANSF. ELETRONICA	18.966	R\$ 42.151,00		42.151,00
36	29/04/04	30/04/24	NFS-E	21	MARIA CLAUDIA A. ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRONICA	92.467	R\$ 240,00		240,00
37	30/04/24	30/04/24	NF-E	000.822	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF. ELETRONICA	03.741	R\$ 340,00		340,00
38	30/04/24	30/04/24	HOLERITE		VALERIA APARECIDA RODRIGUES LAZARO	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2024	TRANSF. ELETRONICA	31.594	R\$ 2.731,00		2.731,00
39	26/04/24	30/04/24	NFS-E	22	SARAH ALICE GONÇALVES 36561540824	OFICINA DE ARTE/TEATRO	TRANSF. ELETRONICA	43.001	R\$ 600,00		600,00
40	29/04/24	30/04/24	NFS-E	625	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA DE 01 A 30/04/2024	PIX	43.002	R\$ 999,00		999,00

41	30/04/24	30/04/24	NF-E	1078	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSF. ELETRONICA	43.003	R\$ 162,00		162,00
42	29/04/04	30/04/24	NF-E	1079	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RIGUES	GAS COZINHA P13	TRANSF. ELETRONICA	43.004	R\$ 110,00		110,00
43	26/04/24	30/04/24	NF-E	000.357	V.H.P ROSA ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / LANCHE	TRANSF. ELETRONICA	43.005	R\$ 390,00		390,00
44	29/04/24	30/04/24	NFS-E	41	24.099.923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 30/04/2024	TRANSF. ELETRONICA	43.006	R\$ 4.000,00		4.000,00
45	29/04/24	30/04/24	NFS-E	1237	DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	PIX	43.007	R\$ 311,50	R\$ 38,50	350,00
46	30/04/24	30/04/24	NF-E	1074	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSF. ELETRONICA	43.008	R\$ 900,00		900,00
47	29/04/24	30/04/24	NF-E	143	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSF. ELETRONICA	43.009	R\$ 520,00		520,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									108.827,70	308,51	109.136,21

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL/2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	121.273,81
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	2.083,65
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	108.827,70
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	308,51
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	107.427,43
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.681,95
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	94.888,13
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	66.637,05
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.681,95
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	387,53
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	68.707,33
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL/2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	447.519,35
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	107.427,43
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.971,74
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	94.888,13
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	464.030,39
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		532.737,72



REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/04/24	04/04/24			REPASSE FORNECEDOR	85.658	R\$ 121.273,81	R\$ 121.273,81
I - TOTAL - REPASSE								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/04/24	11/04/24			TED DEVOLVIDA RESCISÃO DAVID ALBERT PEREIRA	100.002	R\$ 258,69	R\$ 258,69
2	16/04/24	16/04/24			MULTA RESCISÃO EDSON RODRIGO	3.117	R\$ 1.824,96	R\$ 1.824,96
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
DESPESAS BANCARIAS								
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	11/04/24	11/04/24			APLICAÇÃO		R\$ 107.427,43	107.427,43
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/24	01/04/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 389,76	R\$ 389,76
2	02/04/24	02/04/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.034,00	R\$ 1.034,00
3	03/04/24	03/04/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 550,12	R\$ 550,12
4	12/04/24	12/04/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.162,69	R\$ 3.162,69
5	15/04/24	15/04/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.032,68	R\$ 5.032,68
6	17/04/24	17/04/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.261,50	R\$ 4.261,50
7	19/04/24	19/04/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 9.648,72	R\$ 9.648,72

8	22/04/24	22/04/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$	3.641,45	R\$	3.641,45
9	25/04/24	25/04/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$	373,08	R\$	373,08
10	26/04/24	26/04/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$	12.513,88	R\$	12.513,88
11	29/04/24	29/04/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$	42.938,25	R\$	42.938,25
12	30/04/24	30/04/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$	11.342,00	R\$	11.342,00
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$	94.888,13	R\$	94.888,13

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	11/04/24	11/04/24			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 3.971,74	R\$	3.971,74
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 3.971,74	R\$	3.971,74

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	22/04/24	22/04/24			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.681,95	R\$	1.681,95
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.681,95	R\$	1.681,95

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	03/04/24	03/04/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$	1,63	R\$ 1,63	
2	03/04/24	03/04/24			JUROS	2513-5	R\$	9,92	R\$ 9,92	
3	05/04/24	05/04/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$	0,84	R\$ 0,84	
4	05/04/24	05/04/24			JUROS	2513-5	R\$	8,90	R\$ 8,90	
5	05/04/24	05/04/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$	0,03	R\$ 0,03	
6	05/04/24	05/04/24			JUROS	2513-5	R\$	0,70	R\$ 0,70	
7	08/04/24	08/04/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$	1,79	R\$ 1,79	
8	08/04/24	08/04/24			JUROS	2513-5	R\$	16,36	R\$ 16,36	
9	16/04/24	16/04/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$	1,25	R\$ 1,25	
10	16/04/24	16/04/24			JUROS	2513-5	R\$	8,23	R\$ 8,23	
11	17/04/24	17/04/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$	4,82	R\$ 4,82	
12	17/04/24	17/04/24			JUROS	2513-5	R\$	23,70	R\$ 23,70	
13	18/04/24	18/04/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$	4,64	R\$ 4,64	
14	18/04/24	18/04/24			JUROS	2513-5	R\$	23,58	R\$ 23,58	
15	19/04/24	19/04/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$	2,98	R\$ 2,98	
16	19/04/24	19/04/24			JUROS	2513-5	R\$	15,93	R\$ 15,93	
17	19/04/24	19/04/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$	7,06	R\$ 7,06	
18	19/04/24	19/04/24			JUROS	2513-5	R\$	56,23	R\$ 56,23	
19	19/04/24	19/04/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$	1,18	R\$ 1,18	
20	19/04/24	19/04/24			JUROS	2513-5	R\$	17,34	R\$ 17,34	
21	22/04/24	22/04/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$	2,14	R\$ 2,14	
22	22/04/24	22/04/24			JUROS	2513-5	R\$	20,78	R\$ 20,78	
23	23/04/24	23/04/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$	6,53	R\$ 6,53	
24	23/04/24	23/04/24			JUROS	2513-5	R\$	37,60	R\$ 37,60	
25	24/04/24	24/04/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$	1,20	R\$ 1,20	
26	24/04/24	24/04/24			JUROS	2513-5	R\$	5,34	R\$ 5,34	
27	26/04/24	26/04/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$	0,59	R\$ 0,59	
28	26/04/24	26/04/24			JUROS	2513-5	R\$	3,77	R\$ 3,77	
29	30/04/24	30/04/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$	17,39	R\$ 17,39	
30	30/04/24	30/04/24			JUROS	2513-5	R\$	85,08	R\$ 85,08	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$	387,53	R\$ 387,53	

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
São 104,49m Despesas 05 de Janeiro de 2007								
							-	-

São José dos Campos, 06 de Janeiro de 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

[Assinatura]

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330610015805531
06/05/2024 10:11:30

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.101	389,76 D	
				01/04 15:09 LIDER VALE PRODUTOS E EQUI			
01/04/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	389,76 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	840,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
02/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.202	194,00 D	
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
02/04/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.034,00 C	0,00 C
03/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.301	550,12 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
03/04/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	550,12 C	0,00 C
04/04/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	85.658	121.273,81 C	121.273,81 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	910,00 D	120.363,81 C
				341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI			
09/04/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	149.405	684,71 D	
				09/04 16:27 ASSAI ATACADISTA			
09/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	600,00 D	119.079,10 C
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
11/04/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	100.002	258,69 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/04/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	859.203	142,98 D	
				11/04 12:32 ASSAI ATACADISTA			
11/04/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	107.427,43 D	
11/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	258,69 D	
				237 0001 37884056860 DAVID ALBERT PERE			
11/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	11.250,00 D	
				033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO			
11/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.103	258,69 D	0,00 C
				11/04 11:52 David Albert Pereira			
12/04/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.272	3.162,69 D	
12/04/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.162,69 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	4.000,00 D	
				260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
15/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.502	424,20 D	
				LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
15/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.503	395,88 D	
				15/04 14:04 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
15/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.504	212,60 D	
				15/04 14:05 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
15/04/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.032,68 C	0,00 C
16/04/2024		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.824,96 C	
				16/04 13:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
16/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.601	210,04 D	1.614,92 C
				16/04 16:28 PIRATININGA			
17/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.701	374,60 D	
				PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
17/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.702	350,00 D	
				SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
17/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.703	5.151,82 D	

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

17/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.261,50 C	0,00 C
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117	196,61 D		
		19/04 16:22 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117	525,60 D		
		19/04 16:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117	4.596,63 D		
		19/04 16:35 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117	4.204,88 D		
		19/04 16:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.901	125,00 D		
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI			
19/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo 32	9.648,72 C	0,00 C	
22/04/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança 552.513.510.043.117	1.681,95 D		
		22/04 10:58 GRUPO A D Q N A FEMIN			
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 42.201	493,10 D		
		TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA			
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 42.202	1.466,40 D		
		CONSORCIO 123			
22/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo 32	3.641,45 C	0,00 C	
25/04/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão 329.821	373,08 D		
		25/04 12:37 ASSAI ATACADISTA			
25/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo 32	373,08 C	0,00 C	
26/04/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão 758.244	166,88 D		
		26/04 11:35 H DISTRIBUIDORA			
26/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.741	347,00 D		
		26/04 11:07 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
26/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 42.601	11.250,00 D		
		26/04 11:38 CAUA DE LIMA TEODORELLI DO			
26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.602	390,00 D		
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI			
26/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 42.603	360,00 D		
		26/04 15:35 REGIANE APARECIDA ANTONIO			
26/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo 32	12.513,88 C	0,00 C	
29/04/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão 972.547	787,25 D		
		29/04 15:22 ASSAI ATACADISTA			
29/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento 18.966	42.151,00 D		
29/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo 32	42.938,25 C	0,00 C	
30/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 550.175.000.092.467	240,00 D		
		30/04 10:11 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
30/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.741	340,00 D		
		30/04 15:12 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
30/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento 31.597	2.731,00 D		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.001	600,00 D		
		260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA			
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 43.002	999,00 D		
		30/04 13:24 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.003	162,00 D		
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.004	110,00 D		
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.005	390,00 D		
		033 3983 033639219000194 V. H. P ROSA			
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.006	4.000,00 D		
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 43.007	350,00 D		
		30/04 15:48 DEDREX TECNOLOGIA EM SERVI			
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.008	900,00 D		
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.009	520,00 D		
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI			
30/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo 32	11.342,00 C		
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	



Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D

Saldo total

68.707,33 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

G3330610015805531
06/05/2024 10:12:21

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	447.519,35			68.193,747353		
01/04/2024	RESGATE	389,76			59,370753	6,564848499	68.134,376600
	Aplicação 09/11/2023	389,76			59,370753		
02/04/2024	RESGATE	1.034,00			157,448849	6,567212183	67.976,927751
	Aplicação 09/11/2023	1.034,00			157,448849		
03/04/2024	RESGATE	550,12			83,737614	6,569568579	67.893,190137
	Aplicação 09/11/2023	550,12			83,737614		
11/04/2024	APLICAÇÃO	107.427,43			16.316,923119	6,583804386	84.210,113256
12/04/2024	RESGATE	3.162,69			480,199197	6,586204263	83.729,914059
	Aplicação 09/11/2023	3.162,69			480,199197		
15/04/2024	RESGATE	5.032,68			763,841316	6,588645963	82.966,072743
	Aplicação 09/11/2023	5.032,68			763,841316		
17/04/2024	RESGATE	4.261,50			646,324409	6,593438131	82.319,748334
	Aplicação 09/11/2023	4.261,50			646,324409		
19/04/2024	RESGATE	9.648,72			1.462,320352	6,598225884	80.857,427982
	Aplicação 09/11/2023	6.233,26			944,687299		
	Aplicação 11/12/2023	3.415,46			517,633053		
22/04/2024	RESGATE	3.641,45			551,683689	6,600612035	80.305,744293
	Aplicação 11/12/2023	3.641,45			551,683689		
25/04/2024	RESGATE	373,08			56,460375	6,607820092	80.249,283918
	Aplicação 11/12/2023	373,08			56,460375		
26/04/2024	RESGATE	12.513,88			1.893,103504	6,610246071	78.356,180414
	Aplicação 11/12/2023	12.513,88			1.893,103504		
29/04/2024	RESGATE	42.938,25			6.493,388826	6,612610326	71.862,791588
	Aplicação 11/12/2023	42.938,25			6.493,388826		
30/04/2024	RESGATE	11.342,00			1.714,587968	6,615000344	70.148,203620
	Aplicação 11/12/2023	11.342,00			1.714,587968		
30/04/2024	SALDO ATUAL	464.030,39			70.148,203620		70.148,203620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.519,35
APLICAÇÕES (+)	107.427,43
RESGATES (-)	94.888,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.971,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.971,74
SALDO ATUAL =	464.030,39

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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 Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 de Abril de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 20 de Maio de 2024.

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

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022

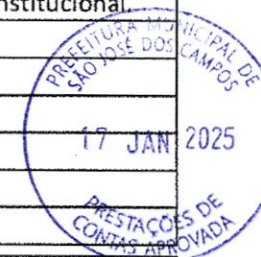


Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO 2023							58.838,90
janeiro-24	4.291,20	1.716,48	357,71	-	2.074,19	-	60.913,09
fevereiro-24	4.027,65	1.611,06	361,88		1.972,94	4.408,95	58.477,08
março-24	4.204,88	1.681,95	351,43		2.033,38	-	60.510,46
abril-24	4.116,28	1.646,51	387,53		2.034,04	-	62.544,50
maio-24		-			-	-	62.544,50
junho-24		-			-	-	62.544,50
julho-24		-			-	-	62.544,50
agosto-24		-			-	-	62.544,50
setembro-24		-			-	-	62.544,50
outubro-24		-			-	-	62.544,50
novembro-24		-			-	-	62.544,50
dezembro-24		-			-	-	62.544,50
TOTAL	16.640,01	6.656,00	1.458,55	-	8.114,55	4.408,95	62.544,50

São José dos Campos, 10 de Janeiro de 2025

Assinatura do Responsável

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2021



DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO					
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 40%	Total da GRRF
David Albert Pereira	01/07/2022	08/02/2024	61,01	1.398,86	1.484,23
Leandro Augusto Siqueira Nogueira	11/11/2021	07/02/2024	413,62	3.010,09	3.589,16
Total de Fevereiro 2024				4.408,95	
TOTAL				4.408,95	

São José dos Campos, 10 de Janeiro de 2025

Assinatura do Responsável

ORGAO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCICIO:

ENTIDADE BENEFICIARIA:

CNPJ:

ENDERECO COMPLETO:

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Rpsse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

65/2018

6

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

2024

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

09.123.386/0001-01

Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Corrente

Banco do Brasil

2513-5

63117-5

FEDERAL

R\$

-

Data Recebimento: -

ABRIL DE 2024

-

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	09/04/24	10/04/24	NF-E	202	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	41.001	R\$ 1.061,81		1.061,81
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									1.061,81	-	1.061,81



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL/2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	1.061,81
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	1.061,81
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL/2024		
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/2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	27.479,20
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	214,55
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	1.061,81
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	26.631,94
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		26.631,94

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					APLICAÇÃO			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ -	R\$ -
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/04/24	10/04/24			RESGATE		R\$ 1.061,81	R\$ 1.061,81
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 1.061,81	R\$ 1.061,81
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/24	30/04/24			RENDIMENTO		R\$ 214,55	R\$ 214,55
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 214,55	R\$ 214,55
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
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
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
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
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 06 de Janeiro de 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Carlo J. Silva

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360716080646981
07/05/2024 16:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.001	1.061,81 D	
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
10/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.061,81 C	0,00 C
30/04/2024		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

G3360716080646981
07/05/2024 16:18:27

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	27.479,20			4.187,326488		
10/04/2024	RESGATE	1.061,81			161,334065	6,581437099	4.025,992423
	Aplicação 23/08/2023	1.061,81			161,334065		
30/04/2024	SALDO ATUAL	26.631,94			4.025,992423		4.025,992423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.479,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.061,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,55
SALDO ATUAL =	26.631,94



Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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



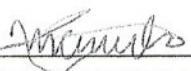
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO




MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 20 de Maio de 2024.

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

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