

1. ORGAO 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 BENEFICIARIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDERECO 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 Rpassse R\$ 108.869,14
Data do Documento: 02/05/2023 Data de Recebimento: 02/05/2023
Parcela: MAIO DE 2023
Documento Vinculado: 358.433

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	01/05/23	02/05/23	NF-E	58	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	50.201	R\$ 916,96		916,96
2	04/05/23	04/05/23	NF-E	060.595	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	571.494	R\$ 81,70		81,70
3	04/05/23	04/05/23	NF-E	060.596	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	573.139	R\$ 83,00		83,00
4	04/05/23	04/05/23	NF-E	184.469	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	732.781	R\$ 17,75		17,75
5	04/05/23	04/05/23	NF-E	184.470	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	740.415	R\$ 701,20		701,20
6	05/05/23	05/05/23	NF-E	184.550	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	823.472	R\$ 669,22		669,22
7	30/04/23	05/05/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABRIL/2023	BOLETO	50.501	R\$ 3.711,47		3.711,47
8	08/05/23	08/05/23	RECIBO DE FÉRIAS		GIULIANNA CRISTINA ALVES	PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIO/2023	TRANSFERÊNCIA	17.213	R\$ 3.703,20		3.703,20
9	09/05/23	09/05/23	NF-E	020.786	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	MATERIAL DE HIGIENE	CARTÃO DÉBITO	722.346	R\$ 26,25		26,25
10	09/05/23	09/05/23	NF-E	021.369	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	CAMA, MESA E BANHO	CARTÃO DÉBITO	773.457	R\$ 99,96		99,96
11	02/05/23	10/05/23	NFS-E	935	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 05/2023	TRANSFERÊNCIA	51.001	R\$ 840,00		840,00
12	12/05/23	11/05/23	RECIBO	973089	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE MAIO/2023	BOLETO	51.101	R\$ 93,60		93,60
13	12/05/23	11/05/23	NFS-E	036782	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	VALE ALIMENTAÇÃO MAIO/2023	BOLETO	51.102	R\$ 262,00		262,00
14	11/05/23	11/05/23	NF-E	878	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2023	TRANSFERÊNCIA	51.103	R\$ 11.250,00		11.250,00
15	04/05/23	15/05/23	FATURA	7962	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	BOLETO	51.501	R\$ 350,00		350,00
16	15/05/23	15/05/23	NFS-E	89	24.099.923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/05/2023	TRANSFERÊNCIA	51.502	R\$ 4.000,00		4.000,00
17	19/05/23	18/05/23	NFS-E	063840	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	BOLETO	51.801	R\$ 5.142,42		5.142,42
18	11/05/23	18/05/23	NFS-E	4734	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 04/2023	BOLETO	81.802	R\$ 322,20		322,20
19	30/04/23	19/05/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABRIL/2023	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 3.806,91		3.806,91
20	30/04/23	19/05/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ABRIL/2023	BOLETO	51.901	R\$ 563,74		563,74
21	25/05/23	19/05/23	RECIBO	974271	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE JUNHO/2023	BOLETO	51.902	R\$ 1.560,00		1.560,00
22	06/04/23	10/04/23	RECIBO	5187	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS ABRIL/2023	TRANSFERÊNCIA	53.117	R\$ 598,38		598,38
23	15/05/23	22/05/23	NF-E	622	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECOES DE ROUPAS	AQUISIÇÃO DE UNIFORME	TRANSFERÊNCIA	03.741	R\$ 560,00		560,00
24	08/05/23	22/05/23	RECIBO	5314	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	52.201	R\$ 598,38		598,38
25	22/05/23	24/05/23	NF-E	7798	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERÊNCIA	01.473	R\$ 252,00		252,00
26	19/05/23	24/05/23	NF-E	256	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSFERÊNCIA	52.401	R\$ 360,00		360,00
27	24/05/23	25/05/23	NF-E	881	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 16 A 31/05/2023	TRANSFERÊNCIA	52.501	R\$ 12.000,00		12.000,00
28	02/05/23	25/05/23	NF-E	038.027	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE SEGURANCA	BOLETO	52.502	R\$ 398,60		398,60
29	30/04/23	25/05/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABRIL/2023	BOLETO	52.503	R\$ 475,66		475,66
30	24/05/23	26/05/23	NF-E	7804	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERÊNCIA	01.473	R\$ 880,00		880,00

31	25/05/23	26/05/23	NFS-E	92	24.099.923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 31/05/2023	TRANSFERÊNCIA	52.601	R\$ 4.000,00		4.000,00
32	31/05/23	30/05/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 05/2023	TRANSFERÊNCIA	21.518	R\$ 35.999,00		35.999,00
33	15/05/23	30/05/23	NF-E	439	LEGADO CASA DE FERRAMENTAS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	53.001	R\$ 124,30		124,30
34	29/05/23	30/05/23	NFS-E	117	30.297.217 CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS	OFICINA DE BARBEARIA MAIO/2023	TRANSFERÊNCIA	53.002	R\$ 120,00		120,00
35	29/05/23	30/05/23	NFS-E	99	32.004.451 OSNI ANTONIO HENRIQUE	OFICINA DE ARTE/TEATRO - MAIO/2023	TRANSFERÊNCIA	53.003	R\$ 360,00		360,00
36	30/05/23	30/05/23	NFS-E	115	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MÚSICA MAIO/2023	TRANSFERÊNCIA	53.004	R\$ 240,00		240,00
37	31/05/23	31/05/23	NFS-E	62	23.989.257 MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTES MAIO/2023	TRANSFERÊNCIA	92.467	R\$ 240,00		240,00
38	13/05/23	31/05/23	NF-E	73413	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	53.101	R\$ 682,80		682,80
39	03/05/23	31/05/23	NF-E	023.810	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	53.102	R\$ 65,70		65,70
40	01/05/23	31/05/23	NF-E	73044	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	53.103	R\$ 682,80		682,80
41	30/05/23	31/05/23	NF-E	104	BIMED COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE	TRANSFERÊNCIA	53.104	R\$ 4.288,00		4.288,00
42	30/05/23	31/05/23	NFS-E	40	32.538.325 SARAH ALICE GONÇALVES	OFICINA DE ARTE/TEATRO - MAIO/2023	TRANSFERÊNCIA	53.105	R\$ 120,00		120,00
43	31/05/23	31/05/23	NF-E	488	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO 05/2023	TRANSFERÊNCIA	53.106	R\$ 852,50		852,50
44	31/05/23	31/05/23	NF-E	64	JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERÊNCIA	53.107	R\$ 372,00		372,00
45	31/05/23	31/05/23	NF-E	65	JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS DE COZINHA P13	TRANSFERÊNCIA	53.108	R\$ 105,00		105,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									102.576,70	-	102.576,70



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	129.571,44
I - CREDITO REPASSE	(+)	108.869,14
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	102.576,70
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.484,59
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 134.379,29
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO/2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	47.410,52
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.484,59
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	310,63
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	49.205,74
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO/2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE MAIO/2023		
SALDO ANTERIOR - RF AGIL	(+)	121.706,56
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	1.191,19
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	122.897,75
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		306.482,78

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/23	02/05/23			REPASSE FORNECEDOR	358.433	108.869,14	108.869,14
I - TOTAL - REPASSE							108.869,14	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 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	30/04/23	30/04/23			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO			-
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	31/05/23	31/05/23			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		1.484,59	1.484,59
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							1.484,59	1.484,59
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/05/23	03/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 2,03	R\$ 2,03
2	03/05/23	03/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 9,27	R\$ 9,27
3	05/05/23	05/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 1,39	R\$ 1,39
4	05/05/23	05/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 8,32	R\$ 8,32
5	05/05/23	05/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 0,11	R\$ 0,11
6	05/05/23	05/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 0,65	R\$ 0,65
7	08/05/23	08/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 3,38	R\$ 3,38
8	08/05/23	08/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 15,29	R\$ 15,29
9	16/05/23	16/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 2,29	R\$ 2,29
10	16/05/23	16/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 7,70	R\$ 7,70
11	17/05/23	17/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 6,60	R\$ 6,60
12	17/05/23	17/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 22,16	R\$ 22,16
13	18/05/23	18/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 4,16	R\$ 4,16
14	18/05/23	18/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 13,97	R\$ 13,97
15	19/05/23	19/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 7,26	R\$ 7,26
16	19/05/23	19/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 6,02	R\$ 6,02
17	19/05/23	19/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 26,89	R\$ 26,89
18	19/05/23	19/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 3,63	R\$ 3,63
19	19/05/23	19/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 16,22	R\$ 16,22
20	19/05/23	19/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 2,16	R\$ 2,16
21	22/05/23	22/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 5,80	R\$ 5,80
22	22/05/23	22/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 19,43	R\$ 19,43
23	23/05/23	23/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 7,05	R\$ 7,05
24	23/05/23	23/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 19,95	R\$ 19,95
25	24/05/23	24/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO JUROS	2513-5	R\$ 4,92	R\$ 4,92

26	24/05/23	24/05/23			JUROS	2513-5	R\$	14,02	R\$	14,02
27	26/05/23	26/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	1,05	R\$	1,05
28	26/05/23	26/05/23			JUROS	2513-5	R\$	3,53	R\$	3,53
29	31/05/23	31/05/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	22,61	R\$	22,61
30	31/05/23	31/05/23			JUROS	2513-5	R\$	52,77	R\$	52,77
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$	310,63	R\$	310,63

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					
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	31/05/23	31/05/23							
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.191,19	1.191,19	
							1.191,19	1.191,19	

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

São José dos Campos, 12 de Março de 2024.

Dulcinea S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350107501006471
01/06/2023 08:04:50

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			129.571,44 C
02/05/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	358.433	108.869,14 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	916,96 D	237.523,62 C
				336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
04/05/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	571.494	81,70 D	
				04/05 11:14 GLAUBER ATACADISTA L			
04/05/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	573.139	83,00 D	
				04/05 11:15 GLAUBER ATACADISTA L			
04/05/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	732.781	17,75 D	
				04/05 12:37 ASSAI ATACADISTA			
04/05/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	740.415	701,20 D	236.639,97 C
				04/05 12:41 ASSAI ATACADISTA			
05/05/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	823.472	669,22 D	
				05/05 08:12 ASSAI ATACADISTA			
05/05/2023		0000	13105 375	Impostos	50.501	3.711,47 D	232.259,28 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.213	3.703,20 D	228.556,08 C
09/05/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	722.346	26,25 D	
				09/05 11:10 CIRUVALE			
09/05/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	773.457	99,96 D	228.429,87 C
				09/05 11:38 TORRA TORRA			
10/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	840,00 D	227.589,87 C
				748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
11/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.101	93,60 D	
				CONSORCIO 123			
11/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.102	262,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
11/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	11.250,00 D	215.984,27 C
				260 0001 030153420000179 VALLEGOZINHA			
15/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.501	350,00 D	
				SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
15/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	4.000,00 D	211.634,27 C
				655 0655 024099923000100 ALBERTO RODRI			
18/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.801	5.142,42 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
18/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.802	322,20 D	206.169,65 C
				TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA			
19/05/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.806,91 D	
				19/05 12:00 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2023		0000	13105 375	Impostos	51.901	563,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.902	1.560,00 D	200.239,00 C
				CONSORCIO 123			
22/05/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.053.117	598,38 D	
				22/05 14:55 GRUPO A D Q N A FEMIN			
22/05/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.741	560,00 D	
				22/05 13:45 ALAIZE Z FERREIROS SANTOS			
22/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.201	598,38 D	198.482,24 C
				PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
24/05/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.484,59 D	

24/05 14:20 GRUPO A D Q N A FEMIN					
24/05/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	252,00 D
24/05 10:51 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL					
24/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	360,00 D 196.385,65 C
033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P					
25/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	12.000,00 D
260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA					
25/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.502	398,60 D
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR					
25/05/2023	0000	13105 375	Impostos	52.503	475,66 D 183.511,39 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/05/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	880,00 D
26/05 10:03 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL					
26/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	4.000,00 D 178.631,39 C
655 0655 024099923000100 ALBERTO RODRI					
30/05/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.518	35.999,00 D
30/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	53.001	124,30 D
LEGADO CASA DE FERRAGENS E FER					
30/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	120,00 D
104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR					
30/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	360,00 D
104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR					
30/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	240,00 D 141.788,09 C
104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL					
31/05/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.092.467	240,00 D
31/05 14:43 MARIA CLAUDIA A A R MARQ					
31/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	53.101	682,80 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
31/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	53.102	65,70 D
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA					
31/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	53.103	682,80 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
31/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	4.288,00 D
341 7440 045391315000145 BIMED COMERC					
31/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	120,00 D
104 4091 36561540824 SARAH ALICE GONCA					
31/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.106	852,50 D
403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI					
31/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.107	372,00 D
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO					
31/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.108	105,00 D
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO					
31/05/2023	0000	00000 999	S A L D O		134.379,29 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

G3350107501006471
01/06/2023 08:05:16

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 49.205,74 C

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

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
30/04/2023			Saldo anterior					47.410,52 C
03/05/2023	04/05/2023	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,03 C	
03/05/2023	04/05/2023	4/4	737 Juros	2513-5			9,27 C	
05/05/2023	08/05/2023	7/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,39 C	
05/05/2023	08/05/2023	7/4	737 Juros	2513-5			8,32 C	
05/05/2023	08/05/2023	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,11 C	
05/05/2023	08/05/2023	8/4	737 Juros	2513-5			0,65 C	
08/05/2023	09/05/2023	9/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,38 C	
08/05/2023	09/05/2023	9/4	737 Juros	2513-5			15,29 C	
16/05/2023	17/05/2023	17/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,29 C	
16/05/2023	17/05/2023	17/4	737 Juros	2513-5			7,70 C	
17/05/2023	18/05/2023	18/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,60 C	
17/05/2023	18/05/2023	18/4	737 Juros	2513-5			22,16 C	
18/05/2023	19/05/2023	19/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,16 C	
18/05/2023	19/05/2023	19/4	737 Juros	2513-5			13,97 C	
19/05/2023	22/05/2023	20/4	737 Juros	2513-5			7,26 C	
19/05/2023	22/05/2023	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,02 C	
19/05/2023	22/05/2023	21/4	737 Juros	2513-5			26,89 C	
19/05/2023	22/05/2023	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,63 C	
19/05/2023	22/05/2023	22/4	737 Juros	2513-5			16,22 C	
19/05/2023	22/05/2023	20/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,16 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,80 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	737 Juros	2513-5			19,43 C	
23/05/2023	24/05/2023	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,05 C	
23/05/2023	24/05/2023	24/4	737 Juros	2513-5			19,95 C	
24/05/2023	24/05/2023	24/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	24/05 14:20 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.484,59 C	
24/05/2023	25/05/2023	25/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,92 C	
24/05/2023	25/05/2023	25/4	737 Juros	2513-5			14,02 C	
26/05/2023	29/05/2023	28/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,05 C	
26/05/2023	29/05/2023	28/4	737 Juros	2513-5			3,53 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,61 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	737 Juros	2513-5			52,77 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	

Saldo total

49.205,74 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

G3350107501006471
01/06/2023 08:05:36

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	121.706,56			4.787,815437		
31/05/2023	SALDO ATUAL	122.897,75			4.787,815437		4.787,815437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.706,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.191,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.191,19
SALDO ATUAL =	122.897,75



Valor da Cota

28/04/2023	25,420061044
31/05/2023	25,668856531

Rentabilidade

No mês	0,9787
No ano	4,6146
Últimos 12 meses	11,5727

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



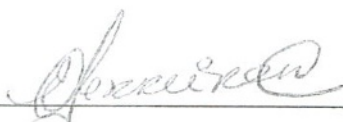
PARECER DO CONSELHO FISCAL

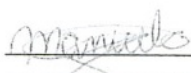
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação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



São José dos Campos, 31 de Maio 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:	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:	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 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 2022							44.639,60
janeiro-23	3.775,32	1.510,13	319,45	-	1.829,58	-	46.469,18
fevereiro-23	3.818,16	1.527,26	315,71		1.842,97	-	48.312,15
março-23	3.855,80	1.542,32	316,19		1.858,51	4.077,20	46.093,46
abril-23	3.711,77	1.484,71	330,23		1.814,94	2.973,91	44.934,49
maio-23	3.864,27	1.545,71	310,63		1.856,34	-	46.790,83
junho-23		-					46.790,83
julho-23		-					46.790,83
agosto-23		-					46.790,83
setembro-23		-					46.790,83
outubro-23		-					46.790,83
novembro-23		-					46.790,83
dezembro-23		-					46.790,83
TOTAL	19.025,32	7.610,13	1.592,21	-	9.202,34	7.051,11	46.790,83

São José dos Campos, 21 de Março de 2024

Assinatura do Responsável

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei 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:	2023
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:	Dulcinea 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
Priscila Lanziloti Almeida Barbosa	03/02/2020	06/03/2023	-	4.077,20	-
Total de Março 2023				4.077,20	
Felipe Ramos Pinto	03/07/2019	11/04/2023	338,65	2.973,91	3.448,02
Total de Abril 2023				2.973,91	
TOTAL				7.051,11	



São José dos Campos, 21 de Março de 2024

Assinatura do Responsável

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:	Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO:	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. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torção 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:	-
Parcela:	MAIO DE 2023
Data Recebimento:	-

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 MAIO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO/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 MAIO/2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	32.573,70
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	319,03
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	32.892,73
SALDO TOTAL DISPONIVEL		32.892,73

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/REC	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	31/05/23	31/05/23			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 319,03	319,03
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							319,03	319,03
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)								

São José dos Campos, 12 de Março de 2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Rafael Antonio Ferreira
Rafael Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350107501006471
01/06/2023 08:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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

G3350107501006471
01/06/2023 08:17:53

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MAIO/2023

CF Auto Automatico - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	32.573,70			5.972,042536		
31/05/2023	SALDO ATUAL	32.892,73			5.972,042536		5.972,042536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.573,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,03
SALDO ATUAL =	32.892,73



Valor da Cota

28/04/2023	5,454364392
31/05/2023	5,507785344

Rentabilidade

No mês	0,9794
No ano	4,6175
Últimos 12 meses	11,5474

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



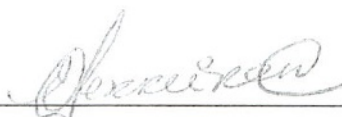
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Maio de 2023.



São José dos Campos, 31 de Maio de 2023.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA