

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: 09 E 10
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: 2024
ENTIDADE BENEFICIARIA: 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: 53117-0
Fonte de Recurso: Municipal
Valor do Repasse R\$ 80.000,71 + R\$ 173.314,00
Data do Documento: 02/05/2024 Data Recebimento: 20/05/2024
Parcela: MAIO DE 2024
Documento Vinculado: 224.077 / 224.078

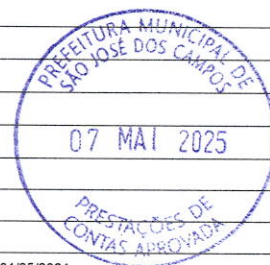


D E S P E S A S

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	02/05/24	02/05/24	CHEQUE	850039	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON E OUTROS	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 05/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850039	R\$ 4.955,28	R\$ 44,72	R\$ 5.000,00
2	02/05/24	02/05/24	RECIBO FÉRIAS		GABRIEL RODRIGUES RENNO MACENO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 05/2024	TRANSFERENCIA	27.495	R\$ 2.626,09		R\$ 2.626,09
3	03/05/24	03/05/24	CHEQUE	850038	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON E OUTROS	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 05/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850038	R\$ 4.969,72	R\$ 30,28	R\$ 5.000,00
4	02/05/24	03/05/24	NF-E	221	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	50.301	R\$ 2.294,53		R\$ 2.294,53
5	02/05/24	06/05/24	RECIBO	6579	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	50.601	R\$ 4.713,11		R\$ 4.713,11
6	08/05/24	08/05/24			VALE P SOL EQUIP PROT LTDA	NOTA EM DUPLICIDADE - (DEVOLUÇÃO FEITA EM 06/06/2024)	PIX	50.801		R\$ 256,90	R\$ 256,90
7	07/05/24	30/04/24	NF-E	1125	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 1.732,50		R\$ 1.732,50
8	07/05/24	09/05/24	NF-E	83611	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GENEROS ALIMENTICIO / LEITE	BOLETO	50.901	R\$ 506,52		R\$ 506,52
9	08/05/24	09/05/24	NFS-E	6574	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 04/2024	BOLETO	50.902	R\$ 605,20		R\$ 605,20
10	07/05/24	09/05/24	RECIBO	6604	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	50.903	R\$ 218,80		R\$ 218,80
11	08/05/24	09/05/24	NF-E	070.836	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	50.904	R\$ 850,80		R\$ 850,80
12	08/05/24	09/05/24	NF-E	28.285	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	50.905	R\$ 117,20		R\$ 117,20
13	09/05/24	10/05/24	NF-E	031.233	VALE DA PROTE SOLDA EQ. PROT. LTDA ME	MATERIAL DE SEGURANÇA E UNIFORME	PIX	50.801	R\$ 256,90		R\$ 256,90
14	13/05/04	13/05/04	TERMO RESCISÃO		ALEX VITOR YEHUDI DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24 DIFERENÇA DISSIDIO	TRANSFERENCIA	106.408	R\$ 290,26		R\$ 290,26
15	13/05/04	13/05/04	TERMO RESCISÃO		MARCIA GUEDES DA SILVA PINTO	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24 DIFERENÇA DISSIDIO	TRANSFERENCIA	124.964	R\$ 126,00		R\$ 126,00
16	13/05/04	13/05/04	TERMO RESCISÃO		ANDERSON VANZELER CORREA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24 DIFERENÇA DISSIDIO	TRANSFERENCIA	13.733	R\$ 290,24		R\$ 290,24
17	13/05/24	13/05/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSIDIO 05/204, ALEX VITOR Y. SANTOS	PIX	51.301	R\$ 35,14		R\$ 35,14
18	13/05/24	13/05/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSIDIO 05/204, ANDERSON VANZELLER	PIX	51.302	R\$ 35,14		R\$ 35,14
19	13/05/24	13/05/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSIDIO 05/204, FRANCISCA ERISMAR SOUSA	PIX	51.303	R\$ 111,88		R\$ 111,88
20	13/05/24	13/05/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSIDIO 05/204, JOSÉ EVERTON BRITO	PIX	51.304	R\$ 39,39		R\$ 39,39
21	13/05/24	13/05/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSIDIO 05/204, JOSIAS MADEIRA SIMÃO	PIX	51.305	R\$ 23,54		R\$ 23,54
22	13/05/24	13/05/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSIDIO 05/204, LUIZ CARLOS DIAS	PIX	51.306	R\$ 21,95		R\$ 21,95
23	13/05/24	13/05/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSIDIO 05/204, MARCIA GUEDES S. PINTO	PIX	51.307	R\$ 10,89		R\$ 10,89
24	13/05/24	13/05/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSIDIO 05/204, MARCOS ROBERTO VIEIRA	PIX	51.308	R\$ 28,40		R\$ 28,40
25	13/05/24	13/05/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSIDIO 05/204, TIAGO DO CARMO DE JESUS	PIX	51.309	R\$ 40,08		R\$ 40,08
26	13/05/24	13/05/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSIDIO 05/204, VALDENICE LOPES DO CARMO	PIX	51.310	R\$ 61,44		R\$ 61,44
27	13/05/24	13/05/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSIDIO 05/204, IGOR MATHEUS J. SILVA	PIX	51.311	R\$ 34,81		R\$ 34,81

28	13/05/24	13/05/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSIDIO 05/204, CARLOS ALBERTO M. COSTA	PIX	51.312	R\$	25,84		R\$	25,84
29	13/05/24	13/05/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSIDIO 05/204, CRISTIANO LEOPOLDINO DOS SANTOS	PIX	51.313	R\$	30,63		R\$	30,63
30	13/05/24	13/05/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSIDIO 05/204, RAFAEL EVANGELISTA SOUZA	PIX	51.314	R\$	2,49		R\$	2,49
31	13/05/24	13/05/24	TERMO RESCISÃO		RAFAEL EVANGELISTA DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24 DIFERENÇA DISSIDIO	TRANSFERENCIA	51.315	R\$	28,90		R\$	28,90
32	13/05/24	13/05/24	TERMO RESCISÃO		CRISTIANO LEOPOLDINO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24 DIFERENÇA DISSIDIO	TRANSFERENCIA	51.316	R\$	253,03		R\$	253,03
33	13/05/24	13/05/24	TERMO RESCISÃO		CARLOS ALBERTO MOLINARI DA COSTA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24 DIFERENÇA DISSIDIO	TRANSFERENCIA	51.317	R\$	213,54		R\$	213,54
34	13/05/24	13/05/24	TERMO RESCISÃO		YGOR MATHEUS JOHONSON SILVA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24 DIFERENÇA DISSIDIO	TRANSFERENCIA	51.318	R\$	287,61		R\$	287,61
35	13/05/24	13/05/24	TERMO RESCISÃO		VALDENICE LOPES DO CARMO	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24 DIFERENÇA DISSIDIO	TRANSFERENCIA	51.319	R\$	507,59		R\$	507,59
36	13/05/24	13/05/24	TERMO RESCISÃO		TIAGO DO CARMO DE JESUS	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24 DIFERENÇA DISSIDIO	TRANSFERENCIA	51.320	R\$	331,15		R\$	331,15
37	13/05/24	13/05/24	TERMO RESCISÃO		MARCOS ROBERTO VIEIRA EBERLE CARVALHO	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24 DIFERENÇA DISSIDIO	TRANSFERENCIA	51.321	R\$	328,40		R\$	328,40
38	14/05/24	14/05/24	TERMO RESCISÃO		FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24 DIFERENÇA DISSIDIO	TRANSFERENCIA	11.274	R\$	924,08		R\$	924,08
39	14/05/24	14/05/24	TERMO RESCISÃO		LUIZ CARLOS DIAS	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24 DIFERENÇA DISSIDIO	TRANSFERENCIA	51.401	R\$	185,91		R\$	185,91
40	14/05/24	14/05/24	TERMO RESCISÃO		JOSIAS MADEIRA SIMÃO	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24 DIFERENÇA DISSIDIO	TRANSFERENCIA	51.402	R\$	272,24		R\$	272,24
41	14/05/24	14/05/24	TERMO RESCISÃO		JOSE EVERTON BRITO CORREIA DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24 DIFERENÇA DISSIDIO	TRANSFERENCIA	51.403	R\$	325,47		R\$	325,47
42	02/05/24	14/05/24	NFS-E	2842	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	51.404	R\$	500,00	R\$ 1,00	R\$	501,00
43	10/05/24	14/05/24	FATURA	18289	SIMTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	BOLETO	51.405	R\$	4.859,81		R\$	4.859,81
44	13/05/24	14/05/24	NFS-E	207	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01/05/2024 A 15/05/2024	TRANSFERENCIA	51.406	R\$	33.456,50		R\$	33.456,50
45	15/05/24	14/05/24	NFS-E	02394544	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM SOCIAL - 05/ 2024	BOLETO	51.407	R\$	322,00		R\$	322,00
46	14/05/24	14/05/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSIDIO 05/204, CLAUDINEI DE OLIVEIRA	PIX	51.408	R\$	41,79		R\$	41,79
47	14/05/24	14/05/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSIDIO 05/204, MARCELINO BOZO DE LIMA	PIX	51.409	R\$	18,59		R\$	18,59
48	14/05/24	14/05/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSIDIO 05/204, CARLOS ROBERTO ARAUJO	PIX	51.410	R\$	21,43		R\$	21,43
49	14/05/24	14/05/24	NFS-E	300	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 05/2024	TRANSFERENCIA	51.411	R\$	1.000,00		R\$	1.000,00
50	14/05/24	14/05/24	NFS-E	102	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 05/2024	TRANSFERENCIA	51.412	R\$	4.200,00		R\$	4.200,00
51	15/05/24	15/05/24	NFS-E	304	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01/05/2024 A 15/05/2024	PIX	51.501	R\$	35.000,00		R\$	35.000,00
52	15/05/24	15/05/24	NFS-E	305	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES -01/05/2024 A 15/05/2024	PIX	51.502	R\$	2.500,00		R\$	2.500,00
53	03/05/24	16/05/24	NFS-T	196000628	CLARO S.A.	INTERNET MÓVEL 03/04/24 a 02/05/24 - PARCIAL	BOLETO	51.601	R\$	1.005,36	R\$ 225,75	R\$	1.231,11
54	30/04/24	16/05/24	GERI	1354184	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 04/2024 NFSe 135 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	51.602	R\$	1.295,00		R\$	1.295,00
55	30/04/24	16/05/24	GERI	1354194	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 04/2024 NFSe 136 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	51.603	R\$	185,00		R\$	185,00
56	30/04/24	16/05/24	GERI	1354364	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 04/2024 NFSe 137 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	51.604	R\$	1.295,00		R\$	1.295,00
57	30/04/24	16/05/24	GERI	1355024	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 04/2024 NFSe 139 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	51.605	R\$	1.598,40		R\$	1.598,40
58	30/04/24	16/05/24	GERI	1355074	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 03/2024 NFSe 203 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	51.606	R\$	1.543,50		R\$	1.543,50
59	30/04/24	16/05/24	GERI	1355104	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 03/2024 NFSe 206 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	51.607	R\$	1.543,50		R\$	1.543,50
60	20/05/24	17/05/24	RECIBO	1043684	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2024	BOLETO	51.701	R\$	1.965,60		R\$	1.965,60
61	20/05/24	20/05/24	NF-E	223.705	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIO / LEITE	CARTÃO DÉBTO	335.121	R\$	582,12		R\$	582,12
62	20/05/24	20/05/24	NF-E	665	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBTO	400.551	R\$	180,30		R\$	180,30
63	30/04/24	20/05/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL 04/2024	TRANSFERENCIA	3.117	R\$	14.482,07		R\$	14.482,07
64	30/04/24	20/05/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL OP. INVERNO 04/2024	TRANSFERENCIA	3.117	R\$	884,82		R\$	884,82
65	30/04/24	20/05/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL - 04/2024	TRANSFERENCIA	3.117	R\$	1.678,39		R\$	1.678,39
66	30/04/24	20/05/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS PARCIAL OP. INVERNO - 04/2024	TRANSFERENCIA	3.117	R\$	110,80		R\$	110,80
67	30/04/24	20/05/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL 04/2024	TRANSFERENCIA	3.117	R\$	3.044,67		R\$	3.044,67
68	30/04/24	20/05/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL 04/2024	TRANSFERENCIA	3.117	R\$	13.296,69		R\$	13.296,69
69	30/04/24	20/05/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL ABORDAGEM OP. INVERNO 04/2024	TRANSFERENCIA	3.117	R\$	880,64		R\$	880,64
70	28/05/24	20/05/24	RECIBO	1044051	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2024	BOLETO	52.001	R\$	312,00		R\$	312,00
71	21/05/24	20/05/24	NFS-E	02420836	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM SOCIAL - 06/ 2024	BOLETO	52.002	R\$	23.868,56		R\$	23.868,56
72	22/05/24	20/05/24	NFS-E	02420731	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP.INVERNO - 06/ 2024	BOLETO	41.703	R\$	1.310,00		R\$	1.310,00
73	21/05/24	22/05/24	NF-E	223.999	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIO	CARTÃO DÉBTO	787.173	R\$	378,72		R\$	378,72
74	24/05/24	23/05/24	RECIBO	1044720	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE OP. INVERNO 06/2024	BOLETO	52.301	R\$	624,00		R\$	624,00

75	24/05/24	23/05/24	RECIBO	1044722	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM 06/2024	BOLETO	52.302	R\$	5.928,00		R\$	5.928,00	
76	24/05/24	24/05/24	NF-E		H DISTRIBUIDORA LTDA	ESTORNO	CARTÃO DÉBTO	413.030			R\$	220,48	R\$	220,48
77	24/05/24	24/05/24	NF-E	26022	H DISTRIBUIDORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBTO	443.828	R\$	137,08			R\$	137,08
78	06/05/24	24/05/24	NF-E	12608	IBASA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	BOLETO	52.401	R\$	519,00			R\$	519,00
79	24/05/24	24/05/24	NFS-E	2	55.265.865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	52.402	R\$	200,00			R\$	200,00
80	27/05/24	27/05/24	NF-E	088.014	COM. PROTE SOLDA DO VALE EQ. PROT. LTDA	AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA	CARTÃO DÉBTO	331.395	R\$	392,50			R\$	392,50
81	31/05/24	28/05/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 05/2024 - ABORDAGEM SOCIAL	TRANSFERENCIA	17.378	R\$	142.624,00			R\$	142.624,00
82	31/05/24	28/05/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 05/2024 - OP.INVERNO	TRANSFERENCIA	17.381	R\$	9.841,00			R\$	9.841,00
83	29/05/24	29/05/24	CHEQUE	850049	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON E OUTROS	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 05/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850.049	R\$	187,25			R\$	187,25
84	29/05/24	29/05/24	BOLETO	239113	VIAÇÃO JACAREI LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 05/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850038	R\$	353,43	R\$	459,32	R\$	812,75
85	29/05/24	29/05/24	NFS-E	11	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS, VEÍCULO 5 LUGARES - PARCIAL 27/05 À 30/05/24	TRANSFERENCIA	7.060	R\$	833,30			R\$	833,30
86	27/05/24	29/05/24	NF-E	835	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA	3.741	R\$	2.680,00			R\$	2.680,00
87	13/05/24	29/05/24	NF-E	819	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA	3.741	R\$	2.000,00			R\$	2.000,00
88	29/05/24	29/05/24	RECIBO FÉRIAS		ERICK CESAR MONTEIRO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024	TRANSFERENCIA	24.995	R\$	2.827,93			R\$	2.827,93
89	29/05/04	29/05/04	RECIBO FÉRIAS		WANDERSON DA SILVA CUNHA	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024	TRANSFERENCIA	24.996	R\$	2.626,09			R\$	2.626,09
90	29/05/24	29/05/24	RECIBO FÉRIAS		RAFAEL CASTRO SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024	TRANSFERENCIA	24.997	R\$	3.155,33			R\$	3.155,33
91	29/05/24	29/05/24	RECIBO FÉRIAS		FELIPE ANSELMO CORREA	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024	TRANSFERENCIA	24.998	R\$	2.626,09			R\$	2.626,09
92	29/05/24	29/05/24	NF-E	1134	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA	52.901	R\$	1.890,00			R\$	1.890,00
93	27/05/24	29/05/24	NF-E	21.582	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	AQUISIÇÃO DE CRACHÁ	PIX	52.902	R\$	177,60			R\$	177,60
94	28/05/24	29/05/24	NF-E	1160	50309085 JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERENCIA	52.903	R\$	234,00			R\$	234,00
95	29/05/24	29/05/24	NFS-E	306	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 31/05/2024	PIX	52.904	R\$	35.000,00			R\$	35.000,00
96	29/05/24	29/05/24	NFS-E	307	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES -05/2024	PIX	52.905	R\$	2.500,00			R\$	2.500,00
97	29/05/24	29/05/24	NFS-E	140	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO 05/2024	TRANSFERENCIA	52.906	R\$	41.567,04			R\$	41.567,04
98	29/05/24	29/05/24	NFS-E	141	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO 05/2024	TRANSFERENCIA	52.907	R\$	7.851,56			R\$	7.851,56
99	29/05/24	29/05/24	NFS-E	142	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO 05/2024	TRANSFERENCIA	52.908	R\$	7.389,70			R\$	7.389,70
100	29/05/24	29/05/24	NFS-E	143	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO 05/2024	TRANSFERENCIA	52.909	R\$	5.542,28			R\$	5.542,28
101	29/05/24	29/05/24	NFS-E	144	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO 05/2024	TRANSFERENCIA	52.910	R\$	5.542,28			R\$	5.542,28
102	29/05/24	29/05/24	NFS-E	642	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	PIX	52.911	R\$	1.230,00			R\$	1.230,00
103	29/05/24	29/05/24	NFS-E	54	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇO DE TI - 05/2024	TRANSFERENCIA	52.912	R\$	250,00			R\$	250,00
104	29/05/24	29/05/24	NF-E	84352	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GENEROS ALIMENTICIO / LEITE	BOLETO	52.913	R\$	625,32			R\$	625,32
105	29/05/24	29/05/24	DEPÓSITO		AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS CESAR M. GERMANO 05/2024	TRANSFERENCIA	52.914	R\$	564,80			R\$	564,80
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										R\$	469.993,53	R\$	1.238,45	471.231,98



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	253.314,71
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGO INDEV.)	(+)	2.512,30
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	469.993,53
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.238,45
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	252.552,29
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.670,93
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	473.628,19
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	256.246,48
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.670,93
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.439,15
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	263.356,56
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		

PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	1.189.753,86
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	252.552,29
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	8.572,86
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	473.628,19
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	957.250,82
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.220.607,38

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	20/05/24	20/05/24			RECEBIMENTO FORNECEDOR		R\$ 80.000,71	R\$ 80.000,71
2	20/05/24	20/05/24			RECEBIMENTO FORNECEDOR		R\$ 173.314,00	R\$ 173.314,00
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 253.314,71	R\$ 253.314,71

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/05/24	07/05/24	EXTRATO		TROCO DE PASSAGEM DE ABRIL/2024	900.304	R\$ 56,58	R\$ 56,58
2	07/05/24	07/05/24	EXTRATO		JUROS NF-E 81010 MERCADINHO PIRATININGA LTDA	3.117	R\$ 9,74	R\$ 9,74
3	09/05/24	09/05/24	EXTRATO		REF NF 1125 MPM DISTRIBUIDORA (PGTO 30/04/24 E NF EMITIDA 07/05/24)	3.117	R\$ 1.732,50	R\$ 1.732,50
4	24/05/24	24/05/24	EXTRATO		JUROS NFS-E 2842 SIMP-SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	3.117	R\$ 1,00	R\$ 1,00
5	24/05/24	24/05/24	EXTRATO		ESTORNO DE DÉBITO	413.030	R\$ 220,48	R\$ 220,48
6	28/05/24	28/05/24	EXTRATO		PGTO INDEVIDO- FUNCIONÁRIO CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	161.562	R\$ 492,00	R\$ 492,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 2.512,30	R\$ 2.512,30

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ -
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	20/05/24	20/05/24	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 252.552,29	R\$ 252.552,29
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 252.552,29	R\$ 252.552,29

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/24	02/05/24			RESGATE FUNDO		R\$ 7.626,09	R\$ 7.626,09
2	03/05/24	03/05/24			RESGATE FUNDO		R\$ 7.294,53	R\$ 7.294,53
3	06/05/24	06/05/24			RESGATE FUNDO		R\$ 4.713,11	R\$ 4.713,11
4	08/05/24	08/05/24			RESGATE FUNDO		R\$ 190,58	R\$ 190,58
5	09/05/24	09/05/24			RESGATE FUNDO		R\$ 2.298,52	R\$ 2.298,52
6	10/05/24	10/05/24			RESGATE FUNDO		R\$ 256,90	R\$ 256,90
7	13/05/24	13/05/24			RESGATE FUNDO		R\$ 3.158,34	R\$ 3.158,34
8	14/05/24	14/05/24			RESGATE FUNDO		R\$ 46.128,82	R\$ 46.128,82
9	15/05/24	15/05/24			RESGATE FUNDO		R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00
10	16/05/24	16/05/24			RESGATE FUNDO		R\$ 8.691,51	R\$ 8.691,51
11	17/05/24	17/05/24			RESGATE FUNDO		R\$ 1.965,60	R\$ 1.965,60
12	20/05/24	20/05/24			RESGATE FUNDO		R\$ 59.868,64	R\$ 59.868,64
13	22/05/24	22/05/24			RESGATE FUNDO		R\$ 378,72	R\$ 378,72
14	23/05/24	23/05/24			RESGATE FUNDO		R\$ 6.552,00	R\$ 6.552,00
15	24/05/24	24/05/24			RESGATE FUNDO		R\$ 6.526,01	R\$ 6.526,01
16	27/05/24	27/05/24			RESGATE FUNDO		R\$ 392,50	R\$ 392,50
17	28/05/24	28/05/24			RESGATE FUNDO		R\$ 151.973,00	R\$ 151.973,00
18	29/05/24	29/05/24			RESGATE FUNDO		R\$ 128.113,32	R\$ 128.113,32
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 473.628,19	R\$ 473.628,19

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/24	31/05/24			RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 8.572,86	R\$ 8.572,86
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 8.572,86	R\$ 8.572,86

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					IOF			R\$ -

VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$	-	R\$	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	24/05/24	24/05/24			APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 5.670,93	R\$	5.670,93	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 5.670,93	R\$	5.670,93	
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			EXTRATO		RESGATE			R\$	-	
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	R\$	-	
RENDIMENTOS POUPANÇA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	16/05/24	16/05/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,63	R\$	3,63	
2	16/05/24	16/05/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 30,34	R\$	30,34	
3	17/05/24	17/05/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 47,70	R\$	47,70	
4	17/05/24	17/05/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 9,74	R\$	9,74	
5	17/05/24	17/05/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 72,49	R\$	72,49	
6	17/05/24	17/05/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,91	R\$	2,91	
7	17/05/24	17/05/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 40,23	R\$	40,23	
8	17/05/24	17/05/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,96	R\$	0,96	
9	20/05/24	20/05/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 14,87	R\$	14,87	
10	20/05/24	20/05/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 204,85	R\$	204,85	
11	21/05/24	21/05/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 12,45	R\$	12,45	
12	21/05/24	21/05/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 99,48	R\$	99,48	
13	22/05/24	22/05/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,63	R\$	10,63	
14	22/05/24	22/05/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 87,91	R\$	87,91	
15	23/05/24	23/05/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 13,87	R\$	13,87	
16	23/05/24	23/05/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 110,68	R\$	110,68	
17	24/05/24	24/05/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 12,85	R\$	12,85	
18	24/05/24	24/05/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 103,56	R\$	103,56	
19	24/05/24	24/05/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,02	R\$	1,02	
20	24/05/24	24/05/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 57,70	R\$	57,70	
21	27/05/24	27/05/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,03	R\$	0,03	
22	27/05/24	27/05/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 0,40	R\$	0,40	
23	31/05/24	31/05/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 74,18	R\$	74,18	
24	31/05/24	31/05/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 426,67	R\$	426,67	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.439,15	R\$	1.439,15	

São José dos Campos, 28 de Abril de 2025

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370416321293411
04/06/2024 16:40:36

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		8391	15971	103 Cheque Pago Outra Agência	850.039	5.000,00 D	
				02/05 11:25 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.495	2.626,09 D	
02/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.626,09 C	0,00 C
03/05/2024		8391	15309	103 Cheque Pago Outra Agência	850.038	5.000,00 D	
				03/05 11:13 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.294,53 D	
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
03/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.294,53 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	4.713,11 D	
				PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
06/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.713,11 C	0,00 C
07/05/2024		8391	15309	830 Depósito Online	83.911.530.900.304	56,58 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
07/05/2024		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	9,74 C	66,32 C
				07/05 16:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
08/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	256,90 D	
				08/05 16:07 VALE P SOL EQUIP PROT LTDA			
08/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	190,58 C	0,00 C
09/05/2024		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.732,50 C	
				09/05 09:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
09/05/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.732,50 D	
				09/05 13:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	506,52 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	605,20 D	
				TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	218,80 D	
				PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.904	850,80 D	
				09/05 15:20 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	117,20 D	
				FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
09/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.298,52 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	256,90 D	
				10/05 16:15 VALE P SOL EQUIP PROT LTDA			
10/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	256,90 C	0,00 C
13/05/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.106.408	290,26 D	
				13/05 16:01 ALEX VITOR YEHUDI DOS SA			
13/05/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.124.964	126,00 D	
				13/05 16:59 MARCIA GUEDES SILVA PINT			
13/05/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.013.733	290,24 D	
				13/05 16:06 ANDERSON VANZELER CORREA			
13/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	35,14 D	
				13/05 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.302	35,14 D	
				13/05 16:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.303	111,88 D	
				13/05 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.304	39,39 D	

			13/05 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.305	23,54 D		
		13/05 16:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.306	21,95 D		
		13/05 16:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.307	10,89 D		
		13/05 16:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.308	28,40 D		
		13/05 16:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.309	40,08 D		
		13/05 16:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.310	61,44 D		
		13/05 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.311	34,81 D		
		13/05 16:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.312	25,84 D		
		13/05 16:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.313	30,63 D		
		13/05 16:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.314	2,49 D		
		13/05 16:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.315	28,90 D		
		260 0001 38871981820 RAFAEL EVANGELIST				
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.316	253,03 D		
		104 2902 18502508806 CRISTIANO LEOPOLD				
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.317	213,54 D		
		104 2143 03902926805 CARLOS ALBERTO MO				
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.318	287,61 D		
		033 3983 46280661830 YGOR MATHEUS JOHO				
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.319	507,59 D		
		260 0001 34388782831 VALDENICE LOPES D				
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320	331,15 D		
		104 1400 31581389809 TIAGO DO CARMO DE				
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.321	328,40 D		
		237 1070 35267111864 MARCOS ROBERTO VI				
13/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.158,34 C	0,00 C	
14/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.274	924,08 D		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	185,91 D		
		104 3600 07408345841 LUIZ CARLOS DIAS				
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	272,24 D		
		104 2111 01645675777 JOSIAS MADEIRA SI				
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	325,47 D		
		033 0016 45972756811 JOSE EVERTON BRIT				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.404	501,00 D		
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.405	4.859,81 D		
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP				
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	33.456,50 D		
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP				
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.407	322,00 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
14/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.408	41,79 D		
		14/05 13:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.409	18,59 D		
		14/05 13:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.410	21,43 D		
		14/05 13:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.411	1.000,00 D		
		748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA				
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.412	4.200,00 D		
		260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS				
14/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	46.128,82 C	0,00 C	
15/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.501	35.000,00 D		
		15/05 15:52 Borges E Caetano Transport				
15/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.502	2.500,00 D		



15/05 15:53 Borges E Caetano Transport						
15/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	37.500,00 C	0,00 C	
16/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.601	1.231,11 D		
CLARO S.A.						
16/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.602	1.295,00 D		
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
16/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.603	185,00 D		
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
16/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.604	1.295,00 D		
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
16/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.605	1.598,40 D		
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
16/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.606	1.543,50 D		
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
16/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.607	1.543,50 D		
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
16/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.691,51 C	0,00 C	
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701	1.965,60 D		
CONSORCIO 123						
17/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.965,60 C	0,00 C	
20/05/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	224.077	80.000,71 C		
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS						
20/05/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	224.078	173.314,00 C		
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS						
20/05/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	335.121	582,12 D		
20/05 11:07 ASSAI ATACADISTA						
20/05/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	400.551	180,30 D		
20/05 11:45 Legado Diferencial						
20/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	14.482,07 D		
20/05 14:48 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
20/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	884,82 D		
20/05 14:49 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
20/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.678,39 D		
20/05 14:54 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
20/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	110,80 D		
20/05 14:55 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
20/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.044,67 D		
20/05 15:10 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
20/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	13.296,69 D		
20/05 15:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
20/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	880,64 D		
20/05 15:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
20/05/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	252.552,29 D		
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	312,00 D		
CONSORCIO 123						
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	23.868,56 D		
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.003	1.310,00 D		
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
20/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	59.868,64 C	0,00 C	
22/05/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	787.173	378,72 D		
22/05 15:48 ASSAI ATACADISTA						
22/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	378,72 C	0,00 C	
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	624,00 D		
CONSORCIO 123						
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.302	5.928,00 D		
CONSORCIO 123						
23/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.552,00 C	0,00 C	
24/05/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1,00 C		
24/05 10:24 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
24/05/2024	2513	99008 780 Estorno de Débito	413.030	220,48 C		
24/05/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	413.030	220,48 D		
24/05 11:21 H DISTRIBUIDORA						
24/05/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	443.828	137,08 D		
24/05 11:36 H DISTRIBUIDORA						



24/05/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	5.670,93 D	
		24/05 08:53 GRUPO A D Q N A FEMIN			
24/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.401	519,00 D	
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
24/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.402	200,00 D	
		24/05 14:49 LUCIMAR LIANDRO			
24/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.526,01 C	0,00 C
27/05/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	331.395	392,50 D	
		27/05 14:07 PROTE SOLDA			
27/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	392,50 C	0,00 C
28/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.250.554.161.562	492,00 C	
		28/05 12:50 00047009948860 CARLOS EDUA			
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.378	142.624,00 D	
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.381	9.841,00 D	
28/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	151.973,00 C	0,00 C
29/05/2024	8391	15309 103 Cheque Pago Outra Agência	850.049	1.000,00 D	
		29/05 15:30 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
29/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	833,30 D	
		29/05 15:34 JANDERSON W GONSALES DIA			
29/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	2.680,00 D	
		29/05 10:47 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
29/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	2.000,00 D	
		29/05 15:39 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
29/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.995	2.827,93 D	✓
29/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.996	2.626,09 D	✓
29/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.997	3.155,33 D	✓
29/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.998	2.626,09 D	✓
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.890,00 D	✓
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.902	177,60 D	
		29/05 10:44 MULTICARD - IDENTIFICACOES			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	234,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.904	35.000,00 D	
		29/05 14:10 Borges E Caetano Transport			
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.905	2.500,00 D	
		29/05 14:11 Borges E Caetano Transport			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	41.567,04 D	
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	7.851,56 D	
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	7.389,70 D	
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	5.542,28 D	
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.910	5.542,28 D	
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.911	1.230,00 D	
		29/05 14:41 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.912	250,00 D	
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
29/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.913	625,32 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.914	564,80 D	
		237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI			
29/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	128.113,32 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C





Extratos - Poupança

G3340510186329671
05/06/2024 10:23:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 263.356,56 C

Período 01/05/2024 a 31/05/2024

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
30/04/2024			Saldo anterior					256.246,48 C
16/05/2024	17/05/2024	17/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,63 C	
16/05/2024	17/05/2024	17/4	737 Juros	2513-5			30,34 C	
17/05/2024	20/05/2024	20/4	737 Juros	2513-5			47,70 C	
17/05/2024	20/05/2024	18/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,74 C	
17/05/2024	20/05/2024	18/4	737 Juros	2513-5			72,49 C	
17/05/2024	20/05/2024	19/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,91 C	
17/05/2024	20/05/2024	19/4	737 Juros	2513-5			40,23 C	
17/05/2024	20/05/2024	20/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,96 C	
20/05/2024	21/05/2024	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,87 C	
20/05/2024	21/05/2024	21/4	737 Juros	2513-5			204,85 C	
21/05/2024	22/05/2024	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,45 C	
21/05/2024	22/05/2024	22/4	737 Juros	2513-5			99,48 C	
22/05/2024	23/05/2024	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,63 C	
22/05/2024	23/05/2024	23/4	737 Juros	2513-5			87,91 C	
23/05/2024	24/05/2024	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,87 C	
23/05/2024	24/05/2024	24/4	737 Juros	2513-5			110,68 C	
24/05/2024	27/05/2024	25/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,85 C	
24/05/2024	27/05/2024	25/4	737 Juros	2513-5			103,56 C	
24/05/2024	27/05/2024	27/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,02 C	
24/05/2024	27/05/2024	27/4	737 Juros	2513-5			57,70 C	
24/05/2024	24/05/2024	24/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	24/05 08:53 GRUPO A D Q N A FEMIN	5.670,93 C	
27/05/2024	28/05/2024	28/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,03 C	
27/05/2024	28/05/2024	28/4	737 Juros	2513-5			0,40 C	
31/05/2024	03/06/2024	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			74,18 C	
31/05/2024	03/06/2024	1/5	737 Juros	2513-5			426,67 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							263.356,56 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340510186329671
05/06/2024 10:23:34

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.169.753,86			176.833,530017		
02/05/2024	RESGATE	7.626,09			1.152,428616	6,617407701	175.681,101401
	Aplicação 06/03/2024	7.626,09			1.152,428616		
03/05/2024	RESGATE	7.294,53			1.101,929941	6,619776566	174.579,171460
	Aplicação 06/03/2024	7.294,53			1.101,929941		
06/05/2024	RESGATE	4.713,11			711,713929	6,622197219	173.867,457531
	Aplicação 06/03/2024	4.713,11			711,713929		
08/05/2024	RESGATE	190,58			28,758441	6,626923951	173.838,699090
	Aplicação 06/03/2024	190,58			28,758441		
09/05/2024	RESGATE	2.298,52			346,721668	6,629294362	173.491,977422
	Aplicação 06/03/2024	2.298,52			346,721668		
10/05/2024	RESGATE	256,90			38,738085	6,631716531	173.453,239337
	Aplicação 06/03/2024	256,90			38,738085		
13/05/2024	RESGATE	3.158,34			476,081413	6,634033417	172.977,157924
	Aplicação 06/03/2024	3.158,34			476,081413		
14/05/2024	RESGATE	46.128,82			6.950,916827	6,636364835	166.026,241097
	Aplicação 06/03/2024	46.128,82			6.950,916827		
15/05/2024	RESGATE	37.500,00			5.648,672755	6,638727649	160.377,568342
	Aplicação 06/03/2024	31.865,62			4.799,958476		
	Aplicação 20/03/2024	5.634,38			848,714279		
16/05/2024	RESGATE	8.691,51			1.308,754441	6,641054827	159.068,813901
	Aplicação 20/03/2024	8.691,51			1.308,754441		
17/05/2024	RESGATE	1.965,60			295,872238	6,643408031	158.772,941663
	Aplicação 20/03/2024	1.965,60			295,872238		
20/05/2024	APLICAÇÃO	252.552,29			38.002,007626	6,645761784	196.774,949289
20/05/2024	RESGATE	59.868,64			9.008,544385	6,645761784	187.766,404904
	Aplicação 20/03/2024	59.868,64			9.008,544385		
22/05/2024	RESGATE	378,72			56,947097	6,650382900	187.709,457807
	Aplicação 20/03/2024	378,72			56,947097		
23/05/2024	RESGATE	6.552,00			984,873606	6,652630304	186.724,584201
	Aplicação 20/03/2024	6.552,00			984,873606		
24/05/2024	RESGATE	6.526,01			980,622334	6,654967740	185.743,961867
	Aplicação 20/03/2024	6.526,01			980,622334		
27/05/2024	RESGATE	392,50			58,957216	6,657370033	185.685,004651
	Aplicação 20/03/2024	392,50			58,957216		
28/05/2024	RESGATE	151.973,00			22.819,684479	6,659732747	162.865,320172
	Aplicação 20/03/2024	151.973,00			22.819,684479		
29/05/2024	RESGATE	128.113,32			19.230,055288	6,662139972	143.635,264884
	Aplicação 20/03/2024	128.113,32			19.230,055288		
31/05/2024	SALDO ATUAL	957.250,82			143.635,264884		143.635,264884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.169.753,86
APLICAÇÕES (+)	252.552,29
RESGATES (-)	473.628,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.572,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.572,86
SALDO ATUAL =	957.250,82

Valor da Cota

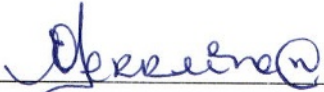
30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403



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 Maio de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO




MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 17 de Junho 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:	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:	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 Entidade:	Dulcinéia Paulino
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/05/2025

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - MUNICIPAL						
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2023						231.233,52
janeiro-24	14.558,37	5.823,35	1.452,62	7.275,97	3.680,57	234.828,92
fevereiro-24	14.415,25	5.766,10	1.426,87	7.192,97	-	242.021,89
março-24	16.607,99	6.643,20	1.465,16	8.108,36	-	250.130,24
abril-24	14.177,33	5.670,93	1.457,99	7.128,92	9.001,37	248.257,80
maio-24	15.483,98	6.193,59	1.439,15	7.632,74		255.890,54
junho-24		-		-		255.890,54
julho-24		-		-		255.890,54
agosto-24		-		-		255.890,54
setembro-24		-		-		255.890,54
outubro-24		-		-		255.890,54
novembro-24		-		-		255.890,54
dezembro-24		-		-		255.890,54
T O T A L	75.242,92	30.097,17	7.241,79	37.338,96	12.681,94	255.890,54

São José dos Campos, 29 de Abril de 2025



Orgão 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:	2024
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 Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 06/05/2025

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - MUNICIPAL						
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
Valdenice Lopes do Carmo	03/01/2022	04/01/2024	R\$ 84,83	R\$ 2.634,97	R\$ 2.634,97	R\$ 2.753,69
Marcia Guedes da Silva Pinto	26/06/2023	10/01/2024	R\$ -	R\$ 402,63	R\$ 402,63	R\$ -
Tiago do Carmo de Jesus	08/05/2023	17/01/2024	R\$ 319,89	R\$ 642,97	R\$ 642,97	R\$ 1.090,76
Total de Janeiro 2024					R\$ 3.680,57	
Marcos Pedro Mattos Molinari	26/06/2023	01/04/2024	R\$ -	R\$ 698,28	R\$ 698,28	R\$ -
Edsonia Maria Marcos	18/03/2019	05/04/2024	R\$ 159,62	R\$ 4.622,45	R\$ 4.622,45	R\$ 4.845,92
Claudinei Aparecido Nunes	11/05/2020	04/04/2024	R\$ 95,79	R\$ 3.376,51	R\$ 3.376,51	R\$ 3.510,55
Wellington Andrade do Carmo	24/01/2024	15/04/2024	R\$ -	R\$ 304,13	R\$ 304,13	R\$ -
Total de Abril 2024					R\$ 9.001,37	
TOTAL GERAL					R\$ 12.681,94	

São José dos Campos, 29 de Abril de 2025

Assinatura do Responsável



ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração
Lai Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
67/2018
09 E 10
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
2024
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
09.123.386/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Dados da Conta

Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

Corrente
Banco do Brasil
2513-5
73117-X
Federal

Valor do Rpassse
Data do Documento:
Parcela:

-
-
MAIO DE 2024

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 / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.383,59
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7,77
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.391,36
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	39.626,06
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	296,25
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	39.922,31
SALDO TOTAL DISPONIVEL		41.313,67

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
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							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO			-
V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		RESGATE			-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/24	31/05/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		296,25	296,25
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							296,25	296,25
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					RESGATE			-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/05/24	23/05/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,40	0,40
2	23/05/24	23/05/24			JUROS	2513-5	3,17	3,17
3	24/05/24	24/05/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,42	0,42
4	24/05/24	24/05/24			JUROS	2513-5	3,36	3,36
5	27/05/24	27/05/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,03	0,03
6	27/05/24	27/05/24			JUROS	2513-5	0,39	0,39
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							7,77	7,77

São José dos Campos, 28 de Abril de 2025

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

[Assinatura]

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

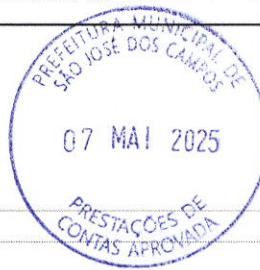
G3370716009535061
07/06/2024 16:05:01

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							39.993,25C
Saldo							39.993,25C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							39.993,25



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

G3370716009535061
07/06/2024 16:05:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.391,36 C

Período 01/05/2024 a 31/05/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2024			Saldo anterior					1.383,59 C
23/05/2024	24/05/2024	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,40 C	
23/05/2024	24/05/2024	24/4	737 Juros	2513-5			3,17 C	
24/05/2024	27/05/2024	25/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,42 C	
24/05/2024	27/05/2024	25/4	737 Juros	2513-5			3,36 C	
27/05/2024	28/05/2024	28/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,03 C	
27/05/2024	28/05/2024	28/4	737 Juros	2513-5			0,39 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 1.391,36 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

G3370716009535061
07/06/2024 16:04:40

Cliente
Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	39.626,06			5.990,333276		
31/05/2024	SALDO ATUAL	39.922,31			5.990,333276		5.990,333276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.626,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,25
SALDO ATUAL =	39.922,31



Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

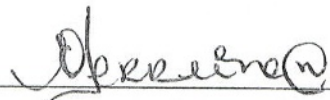
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 67/18 de Maio de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO




MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 17 de Junho de 2024.

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

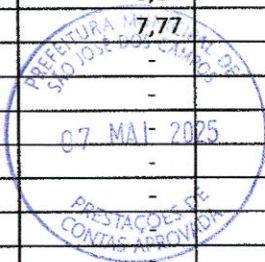
www.gruponovaesperanca.com.br

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:	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:	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 Entidade:	Dulcinéia Paulino						
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/05/2025						
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - FEDERAL							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2023	-	-	-	-	-	-	1.352,95
janeiro-24	-	-	7,57	-	7,57	-	1.360,52
fevereiro-24	-	-	7,50	-	7,50	-	1.368,02
março-24	-	-	7,33	-	7,33	-	1.375,35
abril-24	-	-	8,24	-	8,24	-	1.383,59
maio-24	-	-	7,77	-	7,77	-	1.391,36
junho-24	-	-	-	-	-	-	1.391,36
julho-24	-	-	-	-	-	-	1.391,36
agosto-24	-	-	-	-	-	-	1.391,36
setembro-24	-	-	-	-	-	-	1.391,36
outubro-24	-	-	-	-	-	-	1.391,36
novembro-24	-	-	-	-	-	-	1.391,36
dezembro-24	-	-	-	-	-	-	1.391,36
TOTAL	-	-	38,41	-	38,41	-	1.391,36

São José dos Campos, 29 de Abril de 2025

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO:

Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:

Lai Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO:

67/2018

TERMO ADITIVO:

9 E 10

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:

2024

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:

MAIO 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
											-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										-	-



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	23.724,32
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	177,37
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	23.901,69
SALDO TOTAL DISPONIVEL		23.901,69

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					APLICAÇÃO				
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	31/05/24	31/05/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		177,37	177,37	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								177,37	177,37
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								-	-
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								-	-
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								-	-
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
X - TOTAL 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								-	-

São José dos Campos, 28 de Abril de 2025

Dulcinea B. Pastino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311013436367101
10/06/2024 13:50:49

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G3311013436367101
10/06/2024 13:51:28

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	23.724,32			3.586,442484		
31/05/2024	SALDO ATUAL	23.901,69			3.586,442484		3.586,442484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.724,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,37
SALDO ATUAL =	23.901,69



Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

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 67/18 de Maio de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 17 de Junho 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