

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
 LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
 Nº TERMO: 65/2018
 TERMO ADITIVO: 6
 OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
 EXERCÍCIO: 2024
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
 Dados da Conta
 Conta: Corrente
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 2513-5
 Nº da Conta: 43117-6
 Fonte de Recurso: MUNICIPAL
 Valor do Rpsse R\$ 121.273,81
 Data do Documento: 02/05/2024 Data Recebimento: 06/05/2024
 Parcela: MAIO DE 2024
 Documento Vinculado: 87.044



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	RECIBO DE FÉRIAS		VALERIA APARECIDA RODRIGUES LAZARO	PAGAMENTO FÉRIAS 05/2024	TRANSF. ELETRONICA	20.078	R\$ 3.224,62		3.224,62
2	02/05/24	02/05/24	RECIBO DE FÉRIAS		YNGRID APARECIDA PERES WENCESLAU SULIANO	PAGAMENTO FÉRIAS 05/2024	TRANSF. ELETRONICA	26.557	R\$ 3.659,24		3.659,24
3	02/05/24	02/05/24	RECIBO DE FÉRIAS		GIULIANNA CRISTINA ALVES	PAGAMENTO FÉRIAS 05/2024	TRANSF. ELETRONICA	27.472	R\$ 4.086,71		4.086,71
4	18/04/24	03/05/24	NF-E	139	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL/FRALDA	TRANSF. ELETRONICA	50.301		R\$ 390,00	390,00
5	24/04/24	03/05/24	NF-E	141	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL/FRALDA	TRANSF. ELETRONICA	50.302	R\$ 390,00		390,00
6	02/05/24	03/05/24	NF-E	222	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	50.303	R\$ 893,20		893,20
7	20/05/24	03/05/24	NFS-E	25426	MAM LABS SOFTWARE LTDA	SISTEMA PONTO ELETRONICO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	50.304	R\$ 194,00		194,00
8	06/05/24	06/05/24	NF-E	222 142	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DÉBITO	98.492	R\$ 43,60		43,60
9	02/05/24	06/05/24	RECIBO	6580	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	50.601	R\$ 374,60		374,60
10	09/05/24	09/05/24				TRANSFERENCIA INDEVIDA	TRANSF. ELETRONICA	03.117		R\$ 8.500,00	8.500,00
11	12/04/24	09/05/24	RECIBO DE FÉRIAS		HERON CARLOS DIAS	PAGAMENTO FÉRIAS 05/2024	TRANSF. ELETRONICA	13.035	R\$ 2.655,84		2.655,84
12	02/05/24	09/05/24	NF-E	028.168	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	50.901	R\$ 160,40		160,40
13	07/05/24	09/05/24	NF-E	83610	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	50.902	R\$ 562,80		562,80
14	08/05/24	09/05/24	NFS-E	6577	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS - 04/2024	BOLETO	50.903	R\$ 493,10		493,10
15	08/05/24	09/05/24	NF-E	070.835	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	50.904	R\$ 343,19		343,19
16	09/05/24	10/05/24	NF-E	30	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 01 A 15/05/24	TRANSF. ELETRONICA	51.001	R\$ 11.250,00		11.250,00
17	02/05/24	14/05/24	FATURA	8908	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	51.401	R\$ 350,00	R\$ 0,70	350,70
18	14/05/24	14/05/24	NFS-E	103	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 05/2024	TRANSF. ELETRONICA	51.402	R\$ 1.100,00		1.100,00
19	15/05/24	15/05/24	NFS-E	42	24.099.923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/05/2024	TRANSF. ELETRONICA	51.501	R\$ 4.000,00		4.000,00
20	20/05/24	20/05/24	NF-E	223.710	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	339.280	R\$ 82,20		82,20
21	30/04/24	20/05/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL COMP 04/2024	TRANSF. ELETRONICA	03.117	R\$ 4.435,85		4.435,85
22	30/04/24	20/05/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS PARCIAL COMP. 04/2024	TRANSF. ELETRONICA	03.117	R\$ 514,54		514,54
23	30/04/24	20/05/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PARCIAL COMP 04/2024	TRANSF. ELETRONICA	03.117	R\$ 618,60		618,60
24	30/04/24	20/05/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL COMPETENCIA 04/2024	TRANSF. ELETRONICA	03.117	R\$ 4.116,28		4.116,28
25	21/05/24	20/05/24	NFS-E	02420401	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL AS	VALE ALIMENTAÇÃO - 06/ 2024	BOLETO	52.001	R\$ 5.151,82		5.151,82
26	24/05/24	23/05/04	RECIBO	1044719	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2024	BOLETO	52.301	R\$ 1.466,40		1.466,40
27	28/05/24	27/05/24	RECIBO	1045235	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2024	BOLETO	52.701	R\$ 93,60		93,60
28	27/05/24	28/05/24	NFS-E	23	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRONICA	92.467		R\$ 240,00	240,00
29	31/05/24	28/05/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALARIO 05/2024	TRANSF. ELETRONICA	17.383	R\$ 33.331,00		33.331,00
30	27/05/24	28/05/24	NF-E	34	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 15 A 31/05/24	TRANSF. ELETRONICA	52.801	R\$ 12.000,00		12.000,00
31	27/05/24	28/05/24	NFS-E	43	24.099.923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 31/05/2024	TRANSF. ELETRONICA	52.802	R\$ 4.000,00		4.000,00
32	27/05/24	28/05/24	NFS-E	37	50.888.891 REGIANE APARECIDA ANTONIO TROMBI	OFICINA DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL	PIX	52.803	R\$ 360,00		360,00
33	29/05/24	29/05/24	NF-E	071.519	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	493.381	R\$ 45,60		45,60
34	27/05/24	29/05/24	NF-E	000.836	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇOES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF. ELETRONICA	03.741	R\$ 160,00		160,00
35	09/05/24	29/05/24	NF-E	000.824	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇOES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF. ELETRONICA	03.741	R\$ 340,00		340,00
36	29/05/24	29/05/24	NF-E	1132	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSF. ELETRONICA	52.901	R\$ 930,00		930,00
37	28/05/24	29/05/24	NF-E	1161	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSF. ELETRONICA	52.902	R\$ 168,00		168,00
38	29/05/24	29/05/24	NF-E	1172	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS COZINHA P13	TRANSF. ELETRONICA	52.903	R\$ 110,00		110,00
39	06/05/24	29/05/24	NF-E	146	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL/FRALDA	TRANSF. ELETRONICA	52.904	R\$ 1.000,00		1.000,00

40	29/05/24	29/05/24	NFS-E	25	SARAH ALICE GONÇALVES 36581540824	OFICINA DE ARTE/TEATRO	TRANSF. ELETRONICA	52.905	R\$ 600,00		600,00
41	29/05/24	29/05/24	NFS-E	640	MARCOS ANTONIO MERINO	SERVIÇO DE LAVANDERIA DE 01 A 29/05/2024	PIX	52.906	R\$ 994,00		994,00
42	29/05/24	29/05/24	NF-E	151	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL/FRALDA	TRANSF. ELETRONICA	52.907	R\$ 560,00		560,00
43	29/05/24	29/05/24	NF-E	84354	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	52.908	R\$ 694,80		694,80
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									105.553,99	9.130,70	114.684,69

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO/2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	121.273,81
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEVID.)	(+)	8.928,50
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	105.553,99
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	9.130,70
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	120.855,61
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.646,51
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	98.484,50
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	8.500,00
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	68.707,33
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.646,51
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	378,40
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	8.500,00
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	62.232,24
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO/2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	464.030,39
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	120.855,61
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.967,88
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	98.484,50
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	490.369,38
SALDO TOTAL DISPONIVEL		552.601,62



REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENT	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/05/24	06/05/24			REPASSE FORNECEDOR	87.044	R\$ 121.273,81	R\$ 121.273,81
I - TOTAL - REPASSE								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/05/24	09/05/24			DEVOLUÇÃO NFS-e 1237, DEDREX TECNOLOGIA	95.159	R\$ 38,50	R\$ 38,50
2	09/05/24	09/05/24			TRANSFERENCIA ERRONEA	3.117	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
3	14/05/24	14/05/24			PAGTO EM DUPLICIDADE NF 141 BIMED COMERCIAL LTDA	50.302	R\$ 390,00	R\$ 390,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/05/24	07/05/24			APLICAÇÃO		R\$ 120.855,61	120.855,61
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
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 APLICAÇÃO		R\$ 10.970,57	R\$ 10.970,57
2	03/05/24	03/05/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.867,20	R\$ 1.867,20
3	10/05/24	10/05/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 6.926,83	R\$ 6.926,83
4	14/05/24	14/05/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.060,70	R\$ 1.060,70
5	15/05/24	15/05/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
6	20/05/24	20/05/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 14.919,29	R\$ 14.919,29
7	23/05/24	23/05/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.466,40	R\$ 1.466,40
8	24/05/24	24/05/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.646,51	R\$ 1.646,51
9	27/05/24	27/05/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 93,60	R\$ 93,60
10	28/05/24	28/05/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 49.931,00	R\$ 49.931,00
11	29/05/24	29/05/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.602,40	R\$ 5.602,40
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
							R\$ 98.484,50	R\$ 98.484,50

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			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 3.967,88	R\$ 3.967,88
VII - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA							R\$ 3.967,88	R\$ 3.967,88
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
VIII - 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	24/05/24	24/05/24			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.646,51	R\$ 1.646,51
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.646,51	R\$ 1.646,51
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/05/24	09/05/24			TRANSFERENCIA ERRONEA	3.117	8.500,00	8.500,00
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							8.500,00	8.500,00
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/05/24	03/05/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,61	R\$ 1,61
2	03/05/24	03/05/24			JUROS	2513-5	R\$ 9,98	R\$ 9,98
3	06/05/24	06/05/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,87	R\$ 0,87
4	06/05/24	06/05/24			JUROS	2513-5	R\$ 8,94	R\$ 8,94
5	07/05/24	07/05/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,12	R\$ 0,12
6	07/05/24	07/05/24			JUROS	2513-5	R\$ 0,70	R\$ 0,70
7	08/05/24	08/05/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,76	R\$ 2,76
8	08/05/24	08/05/24			JUROS	2513-5	R\$ 16,45	R\$ 16,45
9	16/05/24	16/05/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,99	R\$ 0,99
10	16/05/24	16/05/24			JUROS	2513-5	R\$ 8,28	R\$ 8,28
11	17/05/24	17/05/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,20	R\$ 3,20
12	17/05/24	17/05/24			JUROS	2513-5	R\$ 23,84	R\$ 23,84
13	17/05/24	17/05/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,72	R\$ 1,72
14	17/05/24	17/05/24			JUROS	2513-5	R\$ 23,70	R\$ 23,70
15	17/05/24	17/05/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,32	R\$ 0,32
16	17/05/24	17/05/24			JUROS	2513-5	R\$ 16,01	R\$ 16,01
17	20/05/24	20/05/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,10	R\$ 4,10
18	20/05/24	20/05/24			JUROS	2513-5	R\$ 56,53	R\$ 56,53
19	21/05/24	21/05/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,23	R\$ 3,23
20	21/05/24	21/05/24			JUROS	2513-5	R\$ 25,85	R\$ 25,85
21	22/05/24	22/05/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,53	R\$ 2,53
22	22/05/24	22/05/24			JUROS	2513-5	R\$ 20,90	R\$ 20,90
23	23/05/24	23/05/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,74	R\$ 4,74
24	23/05/24	23/05/24			JUROS	2513-5	R\$ 37,81	R\$ 37,81
25	24/05/24	24/05/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,67	R\$ 0,67
26	24/05/24	24/05/24			JUROS	2513-5	R\$ 5,37	R\$ 5,37
27	27/05/24	27/05/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,27	R\$ 0,27
28	27/05/24	27/05/24			JUROS	2513-5	R\$ 3,79	R\$ 3,79
29	31/05/24	31/05/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 13,79	R\$ 13,79
30	31/05/24	31/05/24			JUROS	2513-5	R\$ 79,33	R\$ 79,33
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 378,40	R\$ 378,40
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 07 de Janeiro de 2025

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370416321293411
04/06/2024 16:37:40

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO 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		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.078	3.224,62 D	
02/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.557	3.659,24 D	
02/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.472	4.086,71 D	
02/05/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.970,57 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	390,00 D	
03/05/2024		0000	341 7440 045391315000145	BIMED COMERCI	50.302	390,00 D	
03/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	893,20 D	
03/05/2024		0000	077 0001 048524122000103	MARCELO DA SI	50.304	194,00 D	
03/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto			
03/05/2024		0000		MAM LABS SOFTWARE LTDA	32	1.867,20 C	0,00 C
06/05/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	87.044	121.273,81 C	
06/05/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	98.492	43,60 D	
06/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.601	374,60 D	120.855,61 C
07/05/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	120.855,61 D	0,00 C
09/05/2024		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.043.117	8.500,00 C	
09/05/2024		0175	99015 870	Transferência recebida	550.175.000.095.159	38,50 C	
09/05/2024		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	8.500,00 C	
09/05/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	8.500,00 D	
09/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.035	2.655,84 D	
09/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.901	160,40 D	
09/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.902	562,80 D	
09/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.903	493,10 D	
09/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.904	343,19 D	4.323,17 C
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	11.250,00 D	
10/05/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.926,83 C	0,00 C
14/05/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.517.273	390,00 C	
14/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.401	350,70 D	
14/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	1.100,00 D	
14/05/2024		0000	260 0001 036474686000108	EMPRESAMAX AS	32	1.060,70 C	0,00 C
15/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	4.000,00 D	
15/05/2024		0000	260 0001 024099923000100	24.099.923 AL	32	4.000,00 C	0,00 C

20/05/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	339.280	82,20 D	
		20/05 11:09 ASSAI ATACADISTA			
20/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.435,85 D	
		20/05 14:52 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	514,54 D	
		20/05 14:58 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	618,60 D	
		20/05 15:14 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.116,28 D	
		20/05 15:20 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	5.151,82 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
20/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.919,29 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	1.466,40 D	
		CONSORCIO 123			
23/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.466,40 C	0,00 C
24/05/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.646,51 D	
		24/05 08:48 GRUPO A D Q N A FEMIN			
24/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.646,51 C	0,00 C
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	93,60 D	
		CONSORCIO 123			
27/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	93,60 C	0,00 C
28/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	240,00 D	
		28/05 16:32 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.383	33.331,00 D	
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	12.000,00 D	
		033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO			
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	4.000,00 D	
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.803	360,00 D	
		28/05 16:35 REGIANE APARECIDA ANTONIO			
28/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	49.931,00 C	0,00 C
29/05/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	493.381	45,60 D	
		29/05 15:56 GLAUBER ATACADISTA L			
29/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	160,00 D	
		29/05 10:46 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
29/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	340,00 D	
		29/05 15:43 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	930,00 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	168,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	110,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	1.000,00 D	
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	600,00 D	
		260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA			
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.906	994,00 D	
		29/05 14:39 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	560,00 D	
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI			
29/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.908	694,80 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.602,40 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



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



Extratos - Poupança

G3340510186329671
05/06/2024 10:24:20

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 62.232,24 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					68.707,33 C
03/05/2024	06/05/2024	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,61 C	
03/05/2024	06/05/2024	4/4	737 Juros	2513-5			9,98 C	
06/05/2024	07/05/2024	7/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,87 C	
06/05/2024	07/05/2024	7/4	737 Juros	2513-5			8,94 C	
07/05/2024	08/05/2024	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,12 C	
07/05/2024	08/05/2024	8/4	737 Juros	2513-5			0,70 C	
08/05/2024	09/05/2024	9/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,76 C	
08/05/2024	09/05/2024	9/4	737 Juros	2513-5			16,45 C	
09/05/2024	09/05/2024		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117	09/05 16:13 GRUPO A D Q N A FEMIN	8.500,00 D	
16/05/2024	17/05/2024	17/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,99 C	
16/05/2024	17/05/2024	17/4	737 Juros	2513-5			8,28 C	
17/05/2024	20/05/2024	18/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,20 C	
17/05/2024	20/05/2024	18/4	737 Juros	2513-5			23,84 C	
17/05/2024	20/05/2024	19/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,72 C	
17/05/2024	20/05/2024	19/4	737 Juros	2513-5			23,70 C	
17/05/2024	20/05/2024	20/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,32 C	
17/05/2024	20/05/2024	20/4	737 Juros	2513-5			16,01 C	
20/05/2024	21/05/2024	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,10 C	
20/05/2024	21/05/2024	21/4	737 Juros	2513-5			56,53 C	
21/05/2024	22/05/2024	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,23 C	
21/05/2024	22/05/2024	22/4	737 Juros	2513-5			25,85 C	
22/05/2024	23/05/2024	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,53 C	
22/05/2024	23/05/2024	23/4	737 Juros	2513-5			20,90 C	
23/05/2024	24/05/2024	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,74 C	
23/05/2024	24/05/2024	24/4	737 Juros	2513-5			37,81 C	
24/05/2024	27/05/2024	25/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,67 C	
24/05/2024	27/05/2024	25/4	737 Juros	2513-5			5,37 C	
24/05/2024	24/05/2024	24/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	24/05 08:48 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.646,51 C	
27/05/2024	28/05/2024	28/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,27 C	
27/05/2024	28/05/2024	28/4	737 Juros	2513-5			3,79 C	
31/05/2024	03/06/2024	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,79 C	
31/05/2024	03/06/2024	1/5	737 Juros	2513-5			79,33 C	



Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	62.232,24 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





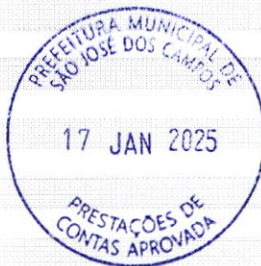
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340510186329671
05/06/2024 10:24:00

Cliente
Agência 2513-5
Conta 43117-6 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	464.030,39			70.148,203620		
02/05/2024	RESGATE	10.970,57			1.657,834985	6,617407701	68.490,368635
	Aplicação 11/12/2023	10.970,57			1.657,834985		
03/05/2024	RESGATE	1.867,20			282,063901	6,619776566	68.208,304734
	Aplicação 11/12/2023	1.867,20			282,063901		
07/05/2024	APLICAÇÃO	120.855,61			18.243,571859	6,624558553	86.451,876593
10/05/2024	RESGATE	6.926,83			1.044,500314	6,631716531	85.407,376279
	Aplicação 11/12/2023	6.926,83			1.044,500314		
14/05/2024	RESGATE	1.060,70			159,831478	6,636364835	85.247,544801
	Aplicação 11/12/2023	1.060,70			159,831478		
15/05/2024	RESGATE	4.000,00			602,525094	6,638727649	84.645,019707
	Aplicação 11/12/2023	4.000,00			602,525094		
20/05/2024	RESGATE	14.919,29			2.244,933009	6,645761784	82.400,086698
	Aplicação 11/12/2023	14.919,29			2.244,933009		
23/05/2024	RESGATE	1.466,40			220,424093	6,652630304	82.179,662605
	Aplicação 11/12/2023	1.466,40			220,424093		
24/05/2024	RESGATE	1.646,51			247,410666	6,654967740	81.932,251939
	Aplicação 11/12/2023	1.646,51			247,410666		
27/05/2024	RESGATE	93,60			14,059606	6,657370033	81.918,192333
	Aplicação 11/12/2023	46,24			6,945425		
	Aplicação 22/01/2024	47,36			7,114181		
28/05/2024	RESGATE	49.931,00			7.497,448005	6,659732747	74.420,744328
	Aplicação 22/01/2024	49.931,00			7.497,448005		
29/05/2024	RESGATE	5.602,40			840,930996	6,662139972	73.579,813332
	Aplicação 22/01/2024	5.602,40			840,930996		
31/05/2024	SALDO ATUAL	490.369,38			73.579,813332		73.579,813332



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464.030,39
APLICAÇÕES (+)	120.855,61
RESGATES (-)	98.484,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.967,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.967,88
SALDO ATUAL =	490.369,38

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

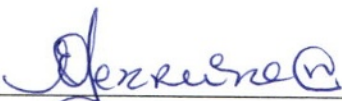


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 65/18 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:	65/2018
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO 2023							58.838,90
janeiro-24	4.291,20	1.716,48	357,71	-	2.074,19	-	60.913,09
fevereiro-24	4.027,65	1.611,06	361,88		1.972,94	4.408,95	58.477,08
março-24	4.204,88	1.681,95	351,43		2.033,38	-	60.510,46
abril-24	4.116,28	1.646,51	387,53		2.034,04	-	62.544,50
maio-24	4.238,50	1.695,40	378,40		2.073,80	-	64.618,30
junho-24		-				-	64.618,30
julho-24		-				-	64.618,30
agosto-24		-				-	64.618,30
setembro-24		-				-	64.618,30
outubro-24		-				-	64.618,30
novembro-24		-				-	64.618,30
dezembro-24		-				-	64.618,30
TOTAL	20.878,51	8.351,40	1.836,95	-	10.188,35	4.408,95	64.618,30

São José dos Campos, 10 de Janeiro de 2025

Assinatura do Responsável

ORGA* CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCICIO:

ENTIDADE BENEFICIARIA:

CNPJ:

ENDERECO COMPLETO:

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Rpsse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

65/2018

6

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

2024

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

09.123.386/0001-01

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

Corrente

Banco do Brasil

2513-5

63117-5

FEDERAL

R\$

-

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
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	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
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	(+)	-
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/2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	26.631,94
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	199,11
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	26.831,05
SALDO TOTAL DISPONIVEL		26.831,05

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
I - TOTAL - REPASSE								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ -	R\$ -
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		RESGATE			
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ -	R\$ -
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		R\$ 199,11	R\$ 199,11
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 199,11	R\$ 199,11
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 07 de Janeiro de 2025

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370716009535061
07/06/2024 16:02:49

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5
Período solicitado 05 / 2024



Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 16:03:26

Ciente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 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	26.631,94			4.025,992423		
31/05/2024	SALDO ATUAL	26.831,05			4.025,992423		4.025,992423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.631,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,11
SALDO ATUAL =	26.831,05



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

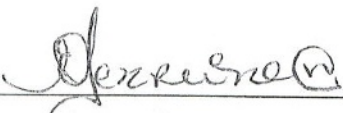
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 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 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 Torção de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

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