

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:	Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO:	65/2018
TERMO ADITIVO:	5
OBJETO:	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
EXERCÍCIO:	2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ:	09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torão 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\$ 287.774,65
Data do Documento:	01/06/2023
Parcela:	JUNHO DE 2023
Documento Vinculado:	23.473
Data do Recebimento:	07/06/2023

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	29/06/23	01/06/23	NFS-E	13346	MAU LABS SOFTWARE LTDA	SISTEMA PONTO ELETRONICO FUNCIONÁRIOS 06/2023	FATURA	60.101	R\$ 194,00		194,00
2	07/06/23	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS		DOUGLAS DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO FÉRIAS JUNHO/2023	TRANSFERÊNCIA	21.936	R\$ 2.572,28		2.572,28
3	31/05/23	07/06/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MAIO/2023	BOLETO	60.701	R\$ 3.864,27		3.864,27
4	01/06/23	07/06/23	NFS-E	959	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 06/2023	TRANSFERÊNCIA	60.702	R\$ 840,00		840,00
5	30/06/23	07/06/23	RECIBO	978908	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2023	BOLETO	60.703	R\$ 62,40		62,40
6	01/06/23	07/06/23	NF-E	70	MARCELO DA SILVA 15252848312	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	60.704	R\$ 961,38		961,38
7	01/06/23	12/06/23	FATURA	8035	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	BOLETO	61.201	R\$ 350,00		350,00
8	06/06/23	13/06/23	NF-E	061.470	GLAUBER ATACADISTA	UTENSILIO DOMESTICO	TRANSFERÊNCIA	61.301	R\$ 295,90		295,90
9	06/06/23	13/06/23	NF-E	061.468	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERÊNCIA	61.302	R\$ 439,80		439,80
10	06/06/23	13/06/23	NF-E	061.469	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO	TRANSFERÊNCIA	61.303	R\$ 220,00		220,00
11	13/06/23	14/06/23	NF-E	885	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REEFEIÇÃO DE 01 A 15/06/2023	TRANSFERÊNCIA	61.401	R\$ 11.250,00		11.250,00
12	13/06/23	14/06/23	NFS-E	93	24.099 823 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/06/2023	TRANSFERÊNCIA	61.402	R\$ 4.000,00		4.000,00
13	30/06/23	14/06/23	RECIBO	979913	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2023	BOLETO	61.403	R\$ 93,60		93,60
14	16/06/23	16/06/23	NF-E	000038	MARESCA TECIDOS LTDA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	199.903	R\$ 85,00		85,00
15	16/06/23	16/06/23	NF-E	19.250	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSE DOS CAMPOS LTDA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	215.977	R\$ 22,80		22,80
16	18/06/23	16/06/23	NFS-E	280648	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023	BOLETO	61.601	R\$ 5.524,42		5.524,42
17	13/06/23	16/06/23	NFS-E	128	18.109 586 MARCOS AURELIO DA SILVA	MANUTENÇÃO SECADORA ELECTROLUX SVP10	TRANSFERÊNCIA	61.602	R\$ 390,00		390,00
18	19/06/23	19/06/23	NF-E	188.776	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTO HIGIENE	CARTÃO DÉBITO	545.166	R\$ 759,10		759,10
19	19/06/23	19/06/23	NF-E	188.778	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	MATERIAIS DIVERSOS	CARTÃO DÉBITO	549.990	R\$ 55,30		55,30
20	19/06/23	19/06/23	NF-E	188.777	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	551.006	R\$ 935,14		935,14
21	19/06/23	19/06/23	NF-E	188.779	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBITO	554.987	R\$ 21,62		21,62
22	31/05/23	20/06/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF AVO 05/2023 - PARCIAL	BOLETO	03.117	R\$ 373,49		373,49
23	31/05/23	20/06/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL 05/2023	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 3.978,41		3.978,41
24	28/06/23	20/06/23	RECIBO	980811	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2023	BOLETO	62.001	R\$ 1.622,40		1.622,40
25	21/06/23	21/06/23	NF-E	000.490	LEGADO CASA DE FERRSAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBITO	269.272	R\$ 34,80		34,80
26	05/06/23	22/06/23	RECIBO	5431	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	62.201	R\$ 374,60		374,60
27	31/05/23	23/06/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 05/2023	BOLETO	62.301	R\$ 483,02		483,02
28	16/06/23	23/06/23	NFS-E	4899	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MEDICOS 05/2023	BOLETO	62.302	R\$ 322,20		322,20
29	23/06/23	23/06/23	NFS-E	130	18.109 586 MARCOS AURELIO DA SILVA	MANUTENÇÃO LAVADORA 15KG ELECTROLUX	TRANSFERÊNCIA	62.303	R\$ 110,00		110,00
30	01/06/23	28/06/23	NF-E	039.227	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE SEGURANÇA	BOLETO	62.601	R\$ 430,44		430,44

31	27/06/23	27/06/23	NF-E	189.643	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-LANCHE	CARTÃO DÉBITO	235.014	R\$	238,78		238,78
32	28/06/23	28/06/23	NFS-E	64	23.999.257 MARIA CLAUDIA NEIDE ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERÊNCIA	92.467	R\$	240,00		240,00
33	27/06/23	28/06/23	NFS-E	118	30.297.217 CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS	OFICINA DE BARBEARIA	TRANSFERÊNCIA	62.801	R\$	120,00		120,00
34	29/06/23	29/06/23	NFS-E	102	32.004.451 OSNI ANTONIO HENRIQUE	OFICINA DE ARTE/TEATRO	TRANSFERÊNCIA	62.802	R\$	360,00		360,00
35	29/06/23	29/06/23	NFS-E	41	32.538.325 SARAH ALICE GONÇALVES	OFICINA DE ARTE/TEATRO - MAIO/2023	TRANSFERÊNCIA	62.803	R\$	240,00		240,00
36	28/06/23	28/06/23	NFS-E	897	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 16:06 A 30/06/2023	TRANSFERÊNCIA	62.804	R\$	11.250,00		11.250,00
37	28/06/23	28/06/23	NFS-E	119	FABRICIO EVANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MÚSICA	TRANSFERÊNCIA	62.805	R\$	240,00		240,00
38	28/06/23	28/06/23	NFS-E	32	45.367.511 FABIANA DA SILVA SANTOS	MANUTENÇÃO PREDIAL (PORTÃO)	TRANSFERÊNCIA	62.806	R\$	350,00		350,00
39	29/06/23	29/06/23	TERMO DE RESCISÃO		PRISCILA LANZLOTTI ALMEIDA BARBOSA	RESCISÃO COMPLEMENTAR 06/2023 DIFERENÇA DISSÍDIO	TRANSFERÊNCIA	52.134	R\$	691,72		691,72
40	29/06/23	29/06/23	TERMO DE RESCISÃO		EDSON RODRIGO DA SILVA	RESCISÃO COMPLEMENTAR 06/2023 DIFERENÇA DISSÍDIO	TRANSFERÊNCIA	16.602	R\$	397,11		397,11
41	29/06/23	29/06/23	TERMO DE RESCISÃO		EDSON RODRIGO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 06/2023	TRANSFERÊNCIA	16.605	R\$	3.197,85		3.197,85
42	30/06/23	29/06/23	HOLERITE		CLEITON PASTOR OLIVEIRA	PAGTO SALARIO 06/2023	TRANSFERÊNCIA	16.605	R\$	1.047,00		1.047,00
43	30/06/23	29/06/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALARIO 06/2023	TRANSFERÊNCIA	16.611	R\$	51.203,00		51.203,00
44	29/06/23	29/06/23	TERMO DE RESCISÃO		FELIPE RAMOS PINTO	RESCISÃO COMPLEMENTAR 06/2023 DIFERENÇA DISSÍDIO	TRANSFERÊNCIA	62.901	R\$	810,61		810,61
45	29/06/23	29/06/23	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR FELIPE RAMOS PINTO	BOLETO	62.902	R\$	69,73	R\$ 11,27	110,00
46	29/06/23	29/06/23	TERMO DE RESCISÃO		CLAUBER BRYNER GOMES DE LIMA	RESCISÃO COMPLEMENTAR 06/2023 DIFERENÇA DISSÍDIO	TRANSFERÊNCIA	62.903	R\$	468,44		468,44
47	29/06/23	29/06/23	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR CLAUBER BRYNER G. DE LIMA	BOLETO	62.904	R\$	58,89	R\$ 7,55	66,43
48	29/06/23	29/06/23	TERMO DE RESCISÃO		RENATA TAMBRES MENDES OLIVEIRA	RESCISÃO COMPLEMENTAR 06/2023 DIFERENÇA DISSÍDIO	TRANSFERÊNCIA	62.905	R\$	435,24		435,24
49	29/06/23	29/06/23	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR RENATA TAMBRES M. OLIVEIRA	BOLETO	62.906	R\$	54,99	R\$ 7,14	62,13
50	29/06/23	29/06/23	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR EDSON RODRIGO DA SILVA	BOLETO	62.907	R\$	50,75	R\$ 6,85	57,60
51	29/06/23	29/06/23	TERMO DE RESCISÃO		MARCOS AURELIO DA SILVA	RESCISÃO COMPLEMENTAR-CONTA ERRADA / EXTORNO	TRANSFERÊNCIA	62.908	R\$		R\$ 374,30	374,30
52	29/06/23	29/06/23	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR MARCOS AURELIO DA SILVA	BOLETO	62.909	R\$	47,85	R\$ 6,45	54,30
53	27/06/23	29/06/23	NFS-E	95	24.099.923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 30/06/2023	TRANSFERÊNCIA	62.910	R\$	4.000,00		4.000,00
54	29/06/23	29/06/23	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR EDSON RODRIGO DA SILVA	BOLETO	62.911	R\$	757,75	R\$ 41,82	799,57
55	23/06/23	29/06/23	NF-E	000.270	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTICIO - LANCHE	TRANSFERÊNCIA	62.912	R\$	360,00		360,00
56	29/06/23	30/06/23	NF-E	163	JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERÊNCIA	63.001	R\$	93,00		93,00
57	29/06/23	30/06/23	NF-E	164	JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS P13 COZINHA	TRANSFERÊNCIA	63.002	R\$	315,00		315,00
58	15/06/23	30/06/23	NF-E	74338	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	63.003	R\$	598,80		598,80
59	01/06/23	30/06/23	NF-E	73945	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	63.004	R\$	648,80		648,80
60	06/06/23	30/06/23	NF-E	063.453	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	BOLETO	63.005	R\$	127,20		127,20
61	30/06/23	30/06/23	NF-E	545	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERÊNCIA	63.006	R\$	825,00		825,00
62	28/06/23	30/06/23	NF-E	000.365	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	ALIMENTAÇÃO	PIX	63.007			R\$ 488,50	488,50
63	30/06/23	30/06/23	TERMO DE RESCISÃO		MARCOS AURELIO DA SILVA	RESCISÃO COMPLEMENTAR 06/2023 DIFERENÇA DISSÍDIO	TRANSFERÊNCIA	63.008	R\$	374,30		374,30
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA										120.464,17	941,88	121.406,05

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+)	134.379,29
I - CRÉDITO REPASSE	(+)	207.774,85
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB.)	(+)	1.549,62
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	120.464,17
DESPESAS BANCÁRIAS - NÃO PLANEJADAS	(-)	941,88
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.545,71
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+)	R\$ 220.751,80
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO/2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	49.205,74
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.545,71
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	339,26
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	51.090,71

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO/2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO REAUT.	(+)	122.897,75
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.160,98
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	124.058,73
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE JUNHO/2023		
SALDO ANTERIOR - REAGIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		395.901,24



REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/06/23	27/06/23			REPASSE FORNECEDOR		207.774,65	207.774,65
I - TOTAL - REPASSE								207.774,65
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/06/23	22/06/23			EXTORNO	3.117	169,41	169,41
2	22/06/23	22/06/23			EXTORNO	3.117	169,41	169,41
3	22/06/23	22/06/23			EXTORNO	3.117	350,00	350,00
4	28/06/23	28/06/23			EXTORNO	200.014	374,30	374,30
5	30/06/23	30/06/23			EXTORNO	22.253	486,50	486,50
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								1.549,62
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								
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/08/23	30/08/23			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		1.160,98	1.160,98
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								1.160,98
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	20/09/23	20/09/23			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	43.117	1.545,71	1.545,71
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								1.545,71
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								

RENDIMENTOS POUANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/06/23	02/06/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,83	R\$ 3,83
2	02/06/23	02/06/23			JUROS	2513-5	R\$ 9,34	R\$ 9,34
3	06/06/23	06/06/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,44	R\$ 3,44
4	06/06/23	06/06/23			JUROS	2513-5	R\$ 8,39	R\$ 8,39
5	07/06/23	07/06/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,32	R\$ 0,32
6	07/06/23	07/06/23			JUROS	2513-5	R\$ 0,66	R\$ 0,66
7	07/06/23	07/06/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 6,32	R\$ 6,32
8	07/06/23	07/06/23			JUROS	2513-5	R\$ 15,40	R\$ 15,40
9	16/06/23	16/06/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,21	R\$ 3,21
10	16/06/23	16/06/23			JUROS	2513-5	R\$ 7,75	R\$ 7,75
11	16/06/23	16/06/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 8,02	R\$ 8,02
12	16/06/23	16/06/23			JUROS	2513-5	R\$ 22,31	R\$ 22,31
13	16/06/23	16/06/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,99	R\$ 3,99
14	16/06/23	16/06/23			JUROS	2513-5	R\$ 14,06	R\$ 14,06
15	19/06/23	19/06/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,21	R\$ 2,21
16	19/06/23	19/06/23			JUROS	2513-5	R\$ 7,31	R\$ 7,31
17	20/06/23	20/06/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 27,09	R\$ 27,09
18	20/06/23	20/06/23			JUROS	2513-5	R\$ 9,68	R\$ 9,68
19	21/06/23	21/06/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 6,74	R\$ 6,74
20	21/06/23	21/06/23			JUROS	2513-5	R\$ 16,33	R\$ 16,33
21	22/06/23	22/06/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 8,12	R\$ 8,12
22	22/06/23	22/06/23			JUROS	2513-5	R\$ 19,57	R\$ 19,57
23	23/06/23	23/06/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,43	R\$ 11,43
24	23/06/23	23/06/23			JUROS	2513-5	R\$ 27,53	R\$ 27,53
25	23/06/23	23/06/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,08	R\$ 5,08
26	23/06/23	23/06/23			JUROS	2513-5	R\$ 14,11	R\$ 14,11
27	27/06/23	27/06/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,28	R\$ 1,28
28	27/06/23	27/06/23			JUROS	2513-5	R\$ 3,55	R\$ 3,55
29	30/06/23	30/06/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 19,09	R\$ 19,09
30	30/06/23	30/06/23			JUROS	2513-5	R\$ 53,13	R\$ 53,13
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO							R\$ 339,26	R\$ 339,26

24 MAI 2024

PRESTAGIOS DE CONTAS APROVADA

24 MAI 2024

PRESTAGIOS DE CONTAS APROVADA

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/23	31/05/23						
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO								

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

São José dos Campos, 12 de Março de 2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330314576795941
03/07/2023 15:19:05

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			134.379,29 C
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAM LABS SOFTWARE LTDA	60.101	194,00 D	134.185,29 C
07/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.936	2.572,28 D	
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	3.864,27 D	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 016951061000155 EQUIPE CONTAB	60.702	840,00 D	
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	60.703	62,40 D	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI	60.704	961,38 D	126.884,95 C
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP	61.201	350,00 D	125.534,96 C
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 004627770000110 GLAUBER ATACA	61.301	295,90 D	
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 004627770000110 GLAUBER ATACA	61.302	438,80 D	
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 004627770000110 GLAUBER ATACA	61.303	220,00 D	124.580,26 C
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA	61.401	11.250,00 D	
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 024099923000100 ALBERTO RODRI	61.402	4.000,00 D	
14/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	61.403	93,60 D	109.236,66 C
16/06/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão 16/06 11:47 MARESCA TECIDOS LTDA	199.903	85,00 D	
16/06/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão 16/06 11:55 ARMARINHOS TITA	215.977	22,80 D	
16/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	61.601	5.524,42 D	
16/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA	61.602	390,00 D	103.214,44 C
19/06/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão 19/06 10:53 ASSAI ATACADISTA	545.166	759,10 D	
19/06/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão 19/06 10:56 ASSAI ATACADISTA	549.990	55,30 D	
19/06/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão 19/06 10:57 ASSAI ATACADISTA	551.006	935,14 D	
19/06/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão 19/06 11:00 ASSAI ATACADISTA	554.987	21,62 D	101.443,28 C
20/06/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança 20/06 10:48 GRUPO A D Q N A FEMIN	552.513.510.043.117	1.545,71 D	
20/06/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 20/06 09:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	373,49 D	
20/06/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 20/06 09:35 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	3.878,41 D	
20/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	62.001	1.622,40 D	94.023,27 C
21/06/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	269.272	34,80 D	93.983,47 C

21/06 10:33 LEGADO CASA DE FERRA						
22/06/2023	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	7169,41 C	X	
22/06 11:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
22/06/2023	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	7169,41 C	X	
22/06 11:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
22/06/2023	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	7350,00 C	X	
22/06 11:17 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	374,60 D	94.302,69 C	
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP						
23/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.301	183,02 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	322,20 D		
237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI						
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	110,00 D	93.397,47 C	
104 2935 84960787791 MARGOS AURELIO DA						
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.601	430,44 D	92.957,03 C	
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR						
27/06/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	23.473	207.774,65 C		
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS						
27/06/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	235.014	238,76 D	300.492,90 C	
27/06 13:14 ASSAI ATACADISTA						
28/06/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	240,00 D		
28/06 13:45 MARIA CLAUDIA A A R MARQ						
28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	120,00 D		
104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR						
28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	360,00 D		
104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR						
28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	240,00 D		
104 4091 36561540824 SARAH ALICE GONCA						
28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	11.250,00 D		
260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA						
28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	240,00 D		
104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL						
28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	350,00 D	287.692,90 C	
290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA						
29/06/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.014	374,30 C		
MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD						
29/06/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.052.134	891,72 D		
29/06 11:28 PRISCILA ALMEIDA BARBOSA						
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.602	397,11 D		
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.603	3.197,85 D		
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.605	1.017,00 D		
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.611	51.203,00 D		
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	810,61 D		
260 0001 40746323816 FELIPE RAMOS RINT						
29/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.902	110,00 D		
FGTS ARREC GRRF						
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	468,44 D		
260 0001 27112267862 CLAUBER BRYNER GO						
29/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.904	66,43 D		
FGTS ARREC GRRF						
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	435,24 D		
260 0001 37393373890 RENATA TAMIRES ME						
29/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.906	62,13 D		
FGTS ARREC GRRF						
29/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.907	57,60 D		
FGTS ARREC GRRF						
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.908	374,30 D		
237 1070 13839546826 MARCOS AURELIO DA						
29/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.909	54,30 D		
FGTS ARREC GRRF						
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.910	4.000,00 D		
655 0655 024099923000100 ALBERTO RODRI						
29/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.911	799,57 D		
FGTS ARREC GRRF						



29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.912	360,00 D 223.731,90 C
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P		
30/06/2023	2513	99015 870 Transferência recebida 552.513.000.022.253		* 486,50 C
		30/06 16:44 GRUPO A D Q N A F EMASC		
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	93,00 D
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO		
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	315,00 D
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	598,80 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.004	646,80 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.005	127,20 D
		TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA		
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	825,00 D
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI		
30/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.007	486,50 D
		30/06 16:41 FRIGORIFICO BARONESA		
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	374,30 D
		104 4091 13839546826 MARCOS AURELIO DA		
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O		220.751,80 C



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3351211519097991
12/03/2024 11:55:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Saldo: 64.711,45 C

Dt. lançamento	DI. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					49.205,74 C
02/06/2023	05/06/2023	4/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,83 C	
02/06/2023	05/06/2023	4/5	737 Juros	2513-5			9,34 C	
06/06/2023	07/06/2023	7/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,44 C	
06/06/2023	07/06/2023	7/5	737 Juros	2513-5			8,38 C	
07/06/2023	09/06/2023	8/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,32 C	
07/06/2023	09/06/2023	8/5	737 Juros	2513-5			0,66 C	
07/06/2023	09/06/2023	9/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,32 C	
07/06/2023	09/06/2023	9/5	737 Juros	2513-5			15,40 C	
16/06/2023	19/06/2023	17/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,21 C	
16/06/2023	19/06/2023	17/5	737 Juros	2513-5			7,75 C	
16/06/2023	19/06/2023	18/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,02 C	
16/06/2023	19/06/2023	18/5	737 Juros	2513-5			22,31 C	
16/06/2023	19/06/2023	19/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,99 C	
16/06/2023	19/06/2023	19/5	737 Juros	2513-5			14,06 C	
19/06/2023	20/06/2023	20/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,21 C	
19/06/2023	20/06/2023	20/5	737 Juros	2513-5			7,31 C	
20/06/2023	21/06/2023	21/5	737 Juros	2513-5			27,08 C	
20/06/2023	20/06/2023	20/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	20/06 10:48 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.545,71 C	
20/06/2023	21/06/2023	21/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,68 C	
21/06/2023	22/06/2023	22/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,74 C	
21/06/2023	22/06/2023	22/5	737 Juros	2513-5			16,33 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,12 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	737 Juros	2513-5			19,57 C	
23/06/2023	26/06/2023	24/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,43 C	
23/06/2023	26/06/2023	24/5	737 Juros	2513-5			27,53 C	
23/06/2023	26/06/2023	25/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,08 C	
23/06/2023	26/06/2023	25/5	737 Juros	2513-5			14,11 C	
27/06/2023	28/06/2023	28/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,26 C	
27/06/2023	28/06/2023	28/5	737 Juros	2513-5			3,55 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			19,08 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	737 Juros	2513-5			53,13 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	



R - 333,00

Saldo total

51.090,71 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 DIRETORIA 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

G3351211519097991
12/03/2024 11:55:38

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JUNHO/2023

RF Ref DI Agil - CNPJ: 1756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	122.897,75			4.787,815437		
30/06/2023	SALDO ATUAL	124.058,73			4.787,815437		4.787,815437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.897,75 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.160,98 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.160,98
SALDO ATUAL =	124.058,73 ✓



Valor da Cota

31/05/2023 25,668856531
30/06/2023 25,911342446

Retorno médio

No mês 0,9446
No ano 5,8029
Últimos 12 meses 11,6481

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 Junho de 2023.



São José dos Campos, 30 de Junho de 2023.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

ORGAO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração		
LEI AUTORIZADORA:	Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17		
Nº TERMO:	65/2018		
TERMO ADITIVO:	5		
OBJETO:	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades		
EXERCÍCIO:	2023		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
CNPJ:	09.123.386/0001-01		
ENDEREÇO COMPLETO:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2502, Jd. Torráo de Ouro		
Dados da Conta			
Conta:	Corrente		
Banco:	Banco do Brasil		
Agência:	2513-5		
Nº da Conta:	63117-5		
Fonte de Recurso:	FEDERAL		
Valor do Repasse	R\$		
Data do Documento:	-		Data Recebimento: -
Parcela:	JUNHO DE 2023		

D E S P E S A S											
Item	Competência / Emissão	Data da 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 JUNHO/2023		
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 JUNHO/2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+/-)	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+/-)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO/2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+/-)	32.892,73
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	308,37
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+/-)	33.201,10
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		33.201,10

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

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/REC.	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/05/23	30/05/23			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 308,37	308,37
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO POUANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO								
RESGATES POUANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
X - TOTAL RESGATES POUANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 12 de Março de 2024.

Dulcinea B. Pardini Ferreira
Diretora-Presidente

[Assinatura]
Rafael Cristiano Ferreira

PIX agrupados

G332031518815303016
03/07/2023 15:24:04

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5 GRUPO ADQ NA FEMIN
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

GJ36010040703877020
03/07/2023 09:04:04

Cliente

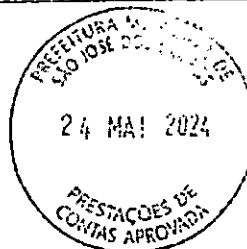
Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO ADQ NA FEMIN
Mês/ano referência JUNHO/2023

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	32.892,73			5.972,042536		
30/06/2023	SALDO ATUAL	33.201,10			5.972,042536		5.972,042536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.892,73
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	308,37
SALDO ATUAL =	33.201,10



Valor da Cota

31/05/2023	5,507785344
30/06/2023	5,559421721

Rentabilidade

No mês	0,9375
No ano	5,5983
Últimos 12 meses	11,6191

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

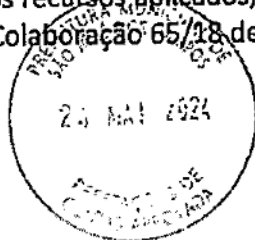
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



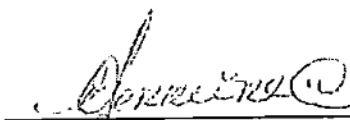
PARECER DO CONSELHO FISCAL

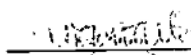
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação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



São José dos Campos, 30 de Junho de 2023.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDÉ CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA