

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 65/2018
TERMO ADITIVO: 5
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diaria (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
EXERCICIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIARIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 43117-6
Fonte de Recurso: MUNICIPAL
Valor do Rpsse R\$ 121.273,81
Data do Documento: 01/08/2023 Data Recebimento: 07/08/2023
Parcela: AGOSTO DE 2023
Documento Vinculado: 69.153



D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	01/08/23	02/08/23	NF-E	21	LUCIENE D ELEUTERIO CARDOSO NUNES DA SILVA 26597034856	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERENCIA	80.201	R\$ 1.560,00		1.560,00
2	02/08/23	02/08/23	NF-E	106	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	80.202	R\$ 489,34		489,34
3	05/08/23	05/08/23	NFS-E	15738	MAM LABS SOFTWARE LTDA	SISTEMA PONTO ELETRONICO FUNCIONÁRIOS 08/2023	BOLETO	80.401	R\$ 194,00		194,00
4	07/08/23	07/08/23	NF-E	193.574	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	701.998	R\$ 650,04		650,04
5	07/08/23	07/08/23	RECIBO FÉRIAS		SEBASTIÃO SILVA DE CARVALHO	PAGAMENTO FÉRIAS 08/2023	TRANSFERENCIA	17.711	R\$ 2.537,10		2.537,10
6	09/08/23	09/08/23	NF-E	062.980	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	255.510	R\$ 14,90		14,90
7	09/08/23	09/08/23	NF-E	062.982	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	259.201	R\$ 166,70		166,70
8	10/08/23	10/08/23	RECIBO FÉRIAS		ADILSON DE OLIVEIRA CEZAR	PAGAMENTO FÉRIAS 08/2023	TRANSFERENCIA	17.137	R\$ 2.114,30		2.114,30
9	01/08/23	10/08/23	NFS-E	1008	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 08/2023	TRANSFERENCIA	81.001	R\$ 840,00		840,00
10	11/08/23	11/08/23	NF-E	894	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REEFEIÇÃO DE 01 A 15/08/2023	TRANSFERENCIA	81.101	R\$ 11.250,00		11.250,00
11	14/08/23	14/08/23	NF-E	194.334	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	882.236	R\$ 758,39		758,39
12	14/08/23	14/08/23	NF-E	194.344	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	887.521	R\$ 102,80		102,80
13	14/08/23	14/08/23	NF-E	194.345	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LIMPEZA	CARTÃO DÉBITO	892.904	R\$ 37,99		37,99
14	01/08/23	14/08/23	NF-E	000.024	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	VESTUÁRIO	TRANSFERENCIA	101.773	R\$ 117,15		117,15
15	02/08/23	14/08/23	FATURA	8179	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	BOLETO	81.401	R\$ 350,00		350,00
16	15/08/23	15/08/23	NF-E	064.497	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	802.607	R\$ 63,50		63,50
17	15/08/23	15/08/23	NF-E	064.496	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	805.209	R\$ 81,60		81,60
18	08/08/23	15/08/23	NFS-E	5153	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MEDICOS 08/2023	TRANSFERENCIA	81.501	R\$ 189,10		189,10
19	14/08/23	15/08/23	NFS-E	102	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/08/2023	TRANSFERENCIA	81.502	R\$ 4.000,00		4.000,00
20	16/08/23	16/08/23	NF-E	029.663	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	CAMA, MESA E BANHO	CARTÃO DÉBITO	47.459	R\$ 241,87		241,87
21	16/08/23	16/08/23	NF-E	029154	VALE DA PROTE SOLDA EQ. PROT. LTDA.	MATERIAL DE SEGURANÇA	CARTÃO DÉBITO	538.586	R\$ 75,00		75,00
22	18/08/23	17/08/23	NFS-E	00453094	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S A	VALE ALIMENTAÇÃO 9/2023	BOLETO	81.701	R\$ 5.202,42		5.202,42
23	31/07/23	18/08/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL 07/2023	BOLETO	03.117	R\$ 3.887,02		3.887,02
24	31/07/23	18/08/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 07/2023 PARCIAL	TRANSFERENCIA	00.003	R\$ 713,13		713,13
25	17/08/23	18/08/23	NF-E	293	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	LANCHE - SALGADOS	TRANSFERENCIA	81.801	R\$ 360,00		360,00
26	04/08/23	22/08/23	RECIBO	5671	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	82.201	R\$ 374,60		374,60
27	23/08/23	22/08/23	RECIBO	993343	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2023	BOLETO	82.202	R\$ 1.612,00		1.612,00
28	31/07/23	24/08/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 07/2023	BOLETO	82.401	R\$ 486,02		486,02
29	25/08/23	25/08/23	NF-E	896	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REEFEIÇÃO DE 16 A 31/08/2023	TRANSFERENCIA	82.501	R\$ 12.000,00		12.000,00
30	31/08/23	29/08/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGO SALARIO 08/2023	TRANSFERENCIA	12.417	R\$ 36.051,00		36.051,00

31	04/08/23	29/08/23	NF-E	041.668	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE SEGURANÇA	BOLETO	82.901	R\$	382,68		382,68
32	22/08/23	29/08/23	NF-E	025.117	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	82.902	R\$	99,30		99,30
33	28/08/23	29/08/23	NF-E	014.856	ISABELA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	CADEIRA DE RODAS E CADEIRA DE BANHO	BOLETO	82.903	R\$	3.838,00		3.838,00
34	30/08/23	30/08/23	NFS-E		23.989.257 MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	TED DEVOLVIDA	TRANSFERÊNCIA	92.467			R\$ 240,00	240,00
35	01/08/23	30/08/23	NF-E	75627	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	83.001	R\$	598,80		598,80
36	04/08/23	30/08/23	NF-E	024.942	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	83.002	R\$	81,20		81,20
37	29/08/23	30/08/23	NFS-E	128	30.297.217 CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS	OFICINA DE BARBEARIA 08/2023	TRANSFERÊNCIA	83.003	R\$	120,00		120,00
38	29/08/23	30/08/23	NFS-E	45	32.538.325 SARAH ALICE GONÇALVES	OFICINA DE TEATRO 08/2023	TRANSFERÊNCIA	83.004	R\$	240,00		240,00
39	28/08/23	30/08/23	NFS-E	109	32.004.451 OSNI ANTONIO HENRIQUE	OFICINA DE ARTE/TEATRO 08/2023	TRANSFERÊNCIA	83.005	R\$	360,00		360,00
40	29/08/23	30/08/23	NFS-E	103	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 31/08/2023	TRANSFERÊNCIA	83.006	R\$	4.000,00		4.000,00
41	25/08/23	30/08/23	NF-E	367	JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS P13 COZINHA	TRANSFERÊNCIA	83.007	R\$	220,00		220,00
42	25/08/23	30/08/23	NF-E	366	JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERÊNCIA	83.008	R\$	125,25		125,25
43	16/08/23	30/08/23	NF-E	76054	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	83.009	R\$	598,80		598,80
44	31/08/23	30/08/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS AGOSTO / 2023	BOLETO	83.010	R\$	4.012,54		4.012,54
45	29/08/23	30/08/23	NFS-E	6	50.888.891 REGIANE APARECIDA ANTONIO TROMBI BRANCO	OFICINA DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL	TRANSFERÊNCIA	83.011	R\$	240,00		240,00
46	31/08/23	31/08/23	RECIBO FÉRIAS		DAVID ALBERT PEREIRA	PAGAMENTO FÉRIAS 09/2023	TRANSFERÊNCIA	23.116	R\$	2.548,73		2.548,73
47	31/08/23	31/08/23	NFS-E		45.367.511 FABIANA DA SILVA SANTOS	TED DEVOLVIDA	TRANSFERÊNCIA	83.101			R\$ 400,00	400,00
48	31/08/23	31/08/23	NF-E	652	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERÊNCIA	83.102	R\$	852,50		852,50
49	29/08/23	31/08/23	NFS-E	69	23.989.257 MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTESANATO	PIX	83.103	R\$	240,00		240,00
50	30/08/23	31/08/23	NFS-E	34	45.367.511 FABIANA DA SILVA SANTOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	00.083	R\$	400,00		400,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										105.477,57	640,00	106.117,57



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	217.788,06
I - CRÉDITO REPASSE	(+)	121.273,81
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	640,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	105.477,57
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	640,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	301.079,12
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.604,30
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	69.099,12
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO/2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	53.503,40
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.604,30
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	375,40
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	55.483,10
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO/2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	125.196,10
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	301.079,12
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.011,14
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	69.099,12
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	359.187,24
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE AGOSTO/2023		
SALDO ANTERIOR - RF AGIL	(+)	-
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		414.670,34

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/08/23	07/08/23				69.153	121.273,81	121.273,81
I - TOTAL - REPASSE							121.273,81	121.273,81
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/08/23	30/08/23					R\$ 240,00	R\$ 240,00
2	31/08/23	31/08/23			EXTORNO		R\$ 400,00	R\$ 400,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 640,00	R\$ 640,00
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	23/08/23	23/08/23	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 301.079,12	301.079,12
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 301.079,12	301.079,12
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/08/23	24/08/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.090,32	R\$ 2.090,32
2	25/08/23	25/08/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
3	29/08/23	29/08/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 40.370,98	R\$ 40.370,98
4	30/08/23	30/08/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 10.596,59	R\$ 10.596,59
5	31/08/23	31/08/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.041,23	R\$ 4.041,23
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 69.099,12	R\$ 69.099,12
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/23	31/08/23	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 1.171,16	R\$ 1.171,16
2	31/08/23	31/08/23	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 839,98	R\$ 839,98
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 2.011,14	R\$ 2.011,14
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	24/08/23	24/08/23	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	43.117	R\$ 1.604,30	R\$ 1.604,30
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.604,30	R\$ 1.604,30
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	03/08/23	03/08/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,06	R\$ 4,06
2	03/08/23	03/08/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 9,46	R\$ 9,46
3	04/08/23	04/08/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,63	R\$ 2,63
4	04/08/23	04/08/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 8,49	R\$ 8,49
5	07/08/23	07/08/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,21	R\$ 0,21
6	07/08/23	07/08/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 0,67	R\$ 0,67
7	08/08/23	08/08/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,95	R\$ 5,95
8	08/08/23	08/08/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 15,61	R\$ 15,61
9	16/08/23	16/08/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,51	R\$ 3,51
10	16/08/23	16/08/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 7,86	R\$ 7,86
11	17/08/23	17/08/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,09	R\$ 10,09
12	17/08/23	17/08/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 22,62	R\$ 22,62
13	18/08/23	18/08/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 6,36	R\$ 6,36
14	18/08/23	18/08/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 14,26	R\$ 14,26
15	18/08/23	18/08/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,66	R\$ 5,66

16	18/08/23	18/08/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	15,21	R\$	15,21
17	18/08/23	18/08/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	8,66	R\$	8,66
18	18/08/23	18/08/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	27,45	R\$	27,45
19	21/08/23	21/08/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	5,22	R\$	5,22
20	21/08/23	21/08/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	16,56	R\$	16,56
21	22/08/23	22/08/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	7,67	R\$	7,67
22	22/08/23	22/08/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	19,84	R\$	19,84
23	23/08/23	23/08/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	12,25	R\$	12,25
24	23/08/23	23/08/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	27,91	R\$	27,91
25	24/08/23	24/08/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	10,72	R\$	10,72
26	24/08/23	24/08/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	24,68	R\$	24,68
27	24/08/23	24/08/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	1,11	R\$	1,11
28	25/08/23	25/08/23	EXTRATO		JUTOS	2513-5	R\$	3,60	R\$	3,60
29	25/08/23	25/08/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	23,22	R\$	23,22
30	31/08/23	31/08/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	53,86	R\$	53,86
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$	375,40	R\$	375,40

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)								

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

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

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								

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

São José dos Campos, 26 de Março de 2024.

Dulcinea B. Patrino Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108222025321
01/09/2023 08:33:48

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			217.788,06 C
02/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.560,00 D	
				260 0001 047136301000100 LUCIENE D ELE			
02/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	489,34 D	215.738,72 C
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.401	194,00 D	215.544,72 C
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
07/08/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	69.153	121.273,81 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
07/08/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	701.998	650,04 D	
				07/08 11:44 ASSAI ATACADISTA			
07/08/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.711	2.537,10 D	333.631,39 C
09/08/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	255.510	14,90 D	
				09/08 16:44 GLAUBER ATACADISTA L			
09/08/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	259.201	166,70 D	333.449,79 C
				09/08 16:46 GLAUBER ATACADISTA L			
10/08/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.137	2.114,30 D	
10/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	840,00 D	330.495,49 C
				748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
11/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	11.250,00 D	319.245,49 C
				260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
14/08/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	882.236	758,39 D	
				14/08 16:01 ASSAI ATACADISTA			
14/08/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	887.521	102,60 D	
				14/08 16:04 ASSAI ATACADISTA			
14/08/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	892.904	37,99 D	
				14/08 16:07 ASSAI ATACADISTA			
14/08/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	550.635.000.101.773	117,15 D	
				14/08 13:22 COMERCIAL HIGI TEX LTDA			
14/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.401	350,00 D	317.879,36 C
				SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
15/08/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	802.607	63,50 D	
				15/08 11:59 TANBY COMERCI			
15/08/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	805.209	81,60 D	
				15/08 12:00 TANBY COMERCI			
15/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	189,10 D	
				237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
15/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	4.000,00 D	313.545,16 C
				260 0001 024099923000100 ALBERTO RODRI			
16/08/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	47.459	241,87 D	
				16/08 10:29 TORRA TORRA			
16/08/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	538.586	75,00 D	313.228,29 C
				16/08 15:27 VALE PROTE SOLDA			
17/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.701	5.202,42 D	308.025,87 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
18/08/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.887,02 D	
				18/08 14:26 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/08/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	713,13 D	
				18/08 14:27 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	360,00 D	303.065,72 C
				033 3983 033639219000194 V. H. P ROSA			

22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.201	374,60 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.202	1.612,00 D	301.079,12 C
		CONSORCIO 123			
23/08/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	301.079,12 D	0,00 C
24/08/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.604,30 D	
		24/08 11:04 GRUPO A D Q N A FEMIN			
24/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.401	486,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/08/2023	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	2.090,32 C	0,00 C
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	12.000,00 D	
		260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
25/08/2023	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	12.000,00 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.417	36.051,00 D	
29/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	382,68 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
29/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.902	99,30 D	
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
29/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.903	3.838,00 D	
		ISABELLA P C M M E HOSP LTDA			
29/08/2023	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	40.370,98 C	0,00 C
30/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	15	240,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/08/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	240,00 D	
		30/08 09:27 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	598,80 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.002	81,20 D	
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	120,00 D	
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	240,00 D	
		104 4091 36561540824 SARAH ALICE GONCA			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	360,00 D	
		104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	4.000,00 D	
		260 0001 024099923000100 ALBERTO RODRI			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	220,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	125,25 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.009	598,80 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.010	4.012,54 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.011	240,00 D	
		033 3983 050888891000132 50.888.891 RE			
30/08/2023	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	10.596,59 C	0,00 C
31/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	400,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
31/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.116	2.548,73 D	
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	400,00 D	
		290 0001 045367511000184 FABIANA DA SI			
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	852,50 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
31/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.103	240,00 D	
		31/08 11:13 MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA A			
31/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.104	400,00 D	
		31/08 15:45 FABIANA DA SILVA SANTOS			
31/08/2023	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	4.041,23 C	
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Poupança

G3350108222025321
01/09/2023 08:34:16

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 55.483,10 C

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2023			Saldo anterior					53.503,40 C
03/08/2023	04/08/2023	4/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,06 C	
03/08/2023	04/08/2023	4/7	737 Juros	2513-5			9,46 C	
04/08/2023	07/08/2023	7/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,63 C	
04/08/2023	07/08/2023	7/7	737 Juros	2513-5			8,49 C	
07/08/2023	08/08/2023	8/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,21 C	
07/08/2023	08/08/2023	8/7	737 Juros	2513-5			0,67 C	
08/08/2023	09/08/2023	9/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,95 C	
08/08/2023	09/08/2023	9/7	737 Juros	2513-5			15,61 C	
16/08/2023	17/08/2023	17/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,51 C	
16/08/2023	17/08/2023	17/7	737 Juros	2513-5			7,86 C	
17/08/2023	18/08/2023	18/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,09 C	
17/08/2023	18/08/2023	18/7	737 Juros	2513-5			22,62 C	
18/08/2023	21/08/2023	19/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,36 C	
18/08/2023	21/08/2023	19/7	737 Juros	2513-5			14,26 C	
18/08/2023	21/08/2023	20/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,66 C	
18/08/2023	21/08/2023	20/7	737 Juros	2513-5			15,21 C	
18/08/2023	21/08/2023	21/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,66 C	
18/08/2023	21/08/2023	21/7	737 Juros	2513-5			27,45 C	
21/08/2023	22/08/2023	22/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,22 C	
21/08/2023	22/08/2023	22/7	737 Juros	2513-5			16,56 C	
22/08/2023	23/08/2023	23/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,67 C	
22/08/2023	23/08/2023	23/7	737 Juros	2513-5			19,84 C	
23/08/2023	24/08/2023	24/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,25 C	
23/08/2023	24/08/2023	24/7	737 Juros	2513-5			27,91 C	
24/08/2023	25/08/2023	25/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,72 C	
24/08/2023	25/08/2023	25/7	737 Juros	2513-5			24,68 C	
24/08/2023	24/08/2023	24/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	24/08 11:04 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.604,30 C	
25/08/2023	28/08/2023	28/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,11 C	
25/08/2023	28/08/2023	28/7	737 Juros	2513-5			3,60 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			23,22 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	737 Juros	2513-5			53,86 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	



Saldo total

55.483,10 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

G3350108222025321
01/09/2023 08:34:46

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

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	125.196,10			4.787,815437		
24/08/2023	RESGATE	2.090,32			79,329976	26,349686443	4.708,485461
	Aplicação 11/12/2019	2.090,32			79,329976		
25/08/2023	RESGATE	12.000,00			455,218577	26,360962853	4.253,266884
	Aplicação 11/12/2019	12.000,00			455,218577		
29/08/2023	RESGATE	40.370,98			1.530,164408	26,383426373	2.723,102476
	Aplicação 11/12/2019	40.370,98			1.530,164408		
30/08/2023	RESGATE	10.596,59			401,460706	26,395086367	2.321,641770
	Aplicação 11/12/2019	6.365,55			241,164020		
	Aplicação 23/01/2020	4.231,04			160,296686		
31/08/2023	RESGATE	4.041,23			153,031881	26,407765379	2.168,609889
	Aplicação 23/01/2020	4.041,23			153,031881		
31/08/2023	SALDO ATUAL	57.268,14			2.168,609889		2.168,609889

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	125.196,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.099,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.171,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.171,16
SALDO ATUAL =	57.268,14

Valor da Cota	
31/07/2023	26,148898913
31/08/2023	26,407765379

Rentabilidade	
No mês	0,9899
No ano	7,6260
Últimos 12 meses	11,6378

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/08/2023	APLICAÇÃO	301.079,12			48.757,213544	6,175068223	48.757,213544
31/08/2023	SALDO ATUAL	301.919,10			48.757,213544		48.757,213544

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	301.079,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	839,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	839,98
SALDO ATUAL =	301.919,10

Valor da Cota	
31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade	
No mês	1,0596
No ano	8,1684

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA
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 Agosto de 2023.



São José dos Campos, 15 de Setembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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 AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 65/2018
TERMO ADITIVO: 5
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão 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 Rpsse R\$
Data do Documento: - Data Recebimento: -
Parcela: AGOSTO DE 2023
Documento Vinculado: -

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 AGOSTO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	67.498,63
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	67.498,64
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,01
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO/2023		
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 AGOSTO/2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	33.506,76
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	67.498,63
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	336,72
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	67.498,64
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	33.843,47
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		33.843,48

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	23/08/23	23/08/23			APLICAÇÃO		R\$ 33.749,31	33.749,31
2	24/08/23	24/08/23			ESTORNO RESGATE		R\$ 33.749,32	33.749,32
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 67.498,63	R\$ 67.498,63
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/08/23	23/08/23			RESGATE		R\$ 33.749,32	R\$ 33.749,32
2	24/08/23	24/08/23			RESGATE		R\$ 33.749,32	R\$ 33.749,32
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 67.498,64	R\$ 67.498,64
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/23	31/08/23			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 94,16	R\$ 94,16
2	31/08/23	31/08/23			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 242,56	R\$ 242,56
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 336,72	R\$ 336,72
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							-	-

São José dos Campos, 26 de Março de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

[Assinatura]

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108222025321
01/09/2023 08:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	33.749,31 D	
23/08/2023		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	33.749,31 C	
23/08/2023	24/08/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.042	0,01 C	
23/08/2023	24/08/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	42	33.749,32 D	
23/08/2023	24/08/2023	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	33.749,31 C	
23/08/2023	25/08/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.042	0,01 C	0,01 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,01 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

G3350108222025321
01/09/2023 08:48:02

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

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/08/2023	APLICAÇÃO	33.749,31			5.465,414920	6,175068223	5.465,414920
31/08/2023	SALDO ATUAL	33.843,47			5.465,414920		5.465,414920

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	33.749,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,16
SALDO ATUAL =	33.843,47



Valor da Cota	
31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade	
No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	33.506,76			5.972,042536		
23/08/2023	RESGATE	33.749,32			5.972,042536	5,651215965	
	Aplicação 02/02/2021	693,62			122,737808		
	Aplicação 10/02/2021	16.084,24			2.846,154916		
	Aplicação 18/02/2021	88,64			15,682637		
	Aplicação 09/03/2021	816,91			144,554586		
	Aplicação 03/05/2021	16.065,91			2.842,912589		
24/08/2023	ESTORNO DE RESGATE	33.749,32			5.972,042536	5,653497815	5.972,042536
24/08/2023	RESGATE	33.749,32			5.972,042536	5,653497815	
	Aplicação 02/02/2021	693,62			122,737808		
	Aplicação 10/02/2021	16.084,24			2.846,154916		
	Aplicação 18/02/2021	88,64			15,682637		
	Aplicação 09/03/2021	816,91			144,554586		
	Aplicação 03/05/2021	16.065,91			2.842,912589		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.506,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.749,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/07/2023	5,610603496
31/08/2023	5,665813264

Rentabilidade	
---------------	--



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 Agosto de 2023.



São José dos Campos, 15 de Setembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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