

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13012/14 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: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.388/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrao de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-6
Nº da Conta: 43117-8
Fonte de Recurso: MUNICIPAL
Valor do Rpsse: R\$ 121.273,81
Data do Documento: 01/09/2023 **Data Recolimento:** 01/09/2023
Parcela: SETEMBRO DE 2023
Documento Vinculado: 320.271



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	01/09/23	01/09/23	NF-E	063 518	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	434 614	R\$ 326,70		326,70
2	01/09/23	01/09/23	NF-E	116	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	90 101	R\$ 569,47		569,47
3	04/09/23	04/09/23	NF-E	166 308	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	245 016	R\$ 484,90		484,90
4	04/09/23	04/09/23	NF-E	186 310	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA / DESCATÁVEIS	CARTÃO DÉBITO	250 281	R\$ 22,75		22,75
5	04/09/23	04/09/23	NF-E	064 832	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	554 112	R\$ 28,40		28,40
6	10/09/23	05/09/23	NFS-E	16702	MAN LABS SOFTWARE LTDA	SISTEMA PONTO ELETRÔNICO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	90 501	R\$ 194,00		194,00
7	01/09/23	06/09/23	NFS-E	1020	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	TRANSFERÊNCIA	90 601	R\$ 840,00		840,00
8	08/09/23	12/09/23	NF-E	24	LUCIENE D ELETUTERIO CARDOSO MUNES DA SILVA 26687034856	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA	91 201	R\$ 1.300,00		1.300,00
9	12/09/23	12/09/23	NF-E	897	VALLECOZINHA INDUSTRIAL ERELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR 01 A 15/09/2023	TRANSFERÊNCIA	91 202	R\$ 11.250,00		11.250,00
10	13/09/23	13/09/23	NFE	197 257	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DÉBITO	609 033	R\$ 96,28		96,28
11	13/09/23	13/09/23	NF-E	197 259	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	619 873	R\$ 560,43		560,43
12	13/09/23	13/09/23	NF-E	197 262	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	630 165	R\$ 178,41		178,41
13	13/09/23	13/09/23	NF-E	31 512	MAQAZINE TORRA TORRA LTDA	CAMA, MESA E BANHO	CARTÃO DÉBITO	947 671	R\$ 305,82		305,82
14	04/09/23	14/09/23	FATURA	8250	SMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	BOLETO	91 401	R\$ 350,00		350,00
15	15/09/23	14/09/23	NF-E	025 432	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	PX	91 402	R\$ 81,20		81,20
16	14/09/23	15/09/23	NFS-E	1	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214815	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/09/2023	TRANSFERÊNCIA	91 501	R\$ 4.000,00		4.000,00
17	15/09/23	15/09/23	NF-E	024 802	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	PX	91 502	R\$ 45,90		45,90
18	19/09/23	19/09/23	NF-E	025 450	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DÉBITO	668 416	R\$ 138,20		138,20
19	19/09/23	19/09/23	NF-E	025 451	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBITO	672 235	R\$ 78,00		78,00
20	20/09/23	19/09/23	NFS-E	00676631	BODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S A	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023	BOLETO	91 501	R\$ 5.249,58		5.249,58
21	26/09/23	20/09/23	NF-E	000 532	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBITO	719 496	R\$ 4,00		4,00
22	20/09/23	20/09/23	NF-E	031 951	MAQAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	CARTÃO DÉBITO	791 830	R\$ 59,98		59,98
23	31/08/23	20/09/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 08/2023 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	03 117	R\$ 4.062,00		4.062,00
24	31/08/23	20/09/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 08/2023 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	03 117	R\$ 526,77		526,77
25	21/09/23	21/09/23	NF-E	65182	COM PROTE SOLDA DO VALE EQ PROT. LTDA	UNIFORME	CARTÃO DÉBITO	594 169	R\$ 81,50		81,50
26	04/09/23	22/09/23	RECIBO	5787	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	92 201	R\$ 374,60		374,60
27	25/09/23	22/09/23	RECIBO	999155	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2023	BOLETO	92 202	R\$ 1.622,40		1.622,40

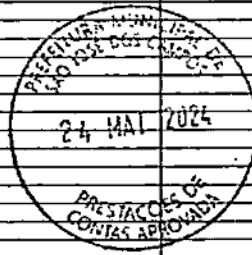
28	31/08/23	25/09/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 08/2023	BOLETO	92.501	R\$	501,58		501,58
29	01/09/23	25/09/23	NF-E	042.873	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP. LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE SEGURANÇA	BOLETO	92.502	R\$	581,68		581,68
30	18/09/23	25/09/23	NFS-E	5367	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 09/2023	TRANSFERÊNCIA	92.503	R\$	169,10		169,10
31	01/09/23	27/09/23	NF-E	76504	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	92.701	R\$	562,80		562,80
32	25/09/23	27/09/23	NFS-E	3	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 28590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 30/09/2023	TRANSFERÊNCIA	92.702	R\$	4.000,00		4.000,00
33	30/09/23	28/09/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALÁRIOS 09/2023	TRANSFERÊNCIA	15.435	R\$	40.770,00		40.770,00
34	27/09/23	29/09/23	NF-E	000.310	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	LANCHE - SALGADOS	TRANSFERÊNCIA	92.801	R\$	360,00		360,00
35	27/09/23	29/09/23	NFS-E	1	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERÊNCIA	92.487	R\$	240,00		240,00
36	30/09/23	29/09/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOTIS SETEMBRO 2023	BOLETO	92.901	R\$	4.030,17		4.030,17
37	29/09/23	29/09/23	NF-E	702	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERÊNCIA	92.902	R\$	825,00		825,00
38	27/09/23	29/09/23	NF-E	406	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERÊNCIA	92.903	R\$	120,00		120,00
39	29/09/23	29/09/23	NF-E	902	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR DE 16 A 30/09/2023	TRANSFERÊNCIA	92.904	R\$	11.250,00		11.250,00
40	25/09/23	29/09/23	NFS-E	900	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25876748893	OFICINA DE BARBEARIA	TRANSFERÊNCIA	92.905	R\$	120,00		120,00
41	29/09/23	29/09/23	NFS-E	4	OSNI ANTONIO HENRIQUE 25810533358	OFICINA DE ARTE/TEATRO	TRANSFERÊNCIA	92.906	R\$	360,00		360,00
42	28/09/23	29/09/23	NFS-E	6	50.888.691 REGIANE APARECIDA ANTONIO TROMBI	OFICINA DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL	TRANSFERÊNCIA	92.907	R\$	240,00		240,00
43	27/09/23	29/09/23	NFS-E	1	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA	92.908	R\$	700,00		700,00
44	29/09/23	29/09/23	NFS-E	2	SARAH ALICE GONÇALVES 36561540824	OFICINA DE ARTE/TEATRO	TRANSFERÊNCIA	92.909	R\$	240,00		240,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA										97.919,60	-	97.919,60



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE:	(+/-)	
I - CRÉDITO REPASSE	(+)	121.273,81
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	97.919,60
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.605,02
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	118.787,59
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	57.599,71
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	39.439,69
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE:	(+/-)	R\$
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+/-)	65.483,10
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.605,02
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	358,34
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+/-)	57.446,46
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO - RF AUT.	(+/-)	57.268,14
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	331,57
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	57.599,71
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+/-)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE SETEMBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - RF AGIL	(+/-)	301.919,10
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	118.787,59
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	3.457,47
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	39.439,69
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+/-)	384.725,47
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		442.171,93

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23	EXTRATO		REPASSE FORNECEDOR		R\$ 121.273,81	R\$ 121.273,81
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 121.273,81	R\$ 121.273,81
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							R\$ -	R\$ -
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ -	R\$ -
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			EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ -
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	12/09/23	12/09/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 12.550,00	R\$ 12.550,00
2	13/09/23	13/09/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.138,92	R\$ 1.138,92
3	14/09/23	14/09/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 431,20	R\$ 431,20
4	15/09/23	15/09/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.045,90	R\$ 4.045,90
5	19/09/23	19/09/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.465,78	R\$ 5.465,78
6	20/09/23	20/09/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.652,75	R\$ 4.652,75
7	21/09/23	21/09/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.686,52	R\$ 1.686,52
8	22/09/23	22/09/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.997,00	R\$ 1.997,00
9	25/09/23	25/09/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.252,36	R\$ 1.252,36
10	27/09/23	27/09/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.562,80	R\$ 4.562,80
11	28/09/23	28/09/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 19.816,48	R\$ 19.816,48
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 67.699,71	R\$ 67.699,71
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/23	30/09/23	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 331,57	R\$ 331,57
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 331,57	R\$ 331,57
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 (ICF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/09/23	21/09/23	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.605,02	R\$ 1.605,02
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.605,02	R\$ 1.605,02
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUQUANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA POTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/REC	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,87	R\$ 2,87
2	01/09/23	01/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 9,53	R\$ 9,53
3	06/09/23	06/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-6	R\$ 3,52	R\$ 3,52
4	06/09/23	06/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-6	R\$ 8,55	R\$ 8,55
5	06/09/23	06/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,24	R\$ 0,24
6	06/09/23	06/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 0,67	R\$ 0,67
7	08/09/23	08/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,63	R\$ 5,63
8	08/09/23	08/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-6	R\$ 15,71	R\$ 15,71
9	15/09/23	15/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 22,76	R\$ 22,76
10	15/09/23	15/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,28	R\$ 2,28
11	15/09/23	15/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 7,91	R\$ 7,91
12	15/09/23	15/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,35	R\$ 5,35
13	18/09/23	18/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,38	R\$ 3,38
14	18/09/23	18/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 14,34	R\$ 14,34
15	19/09/23	19/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,36	R\$ 4,36
16	19/09/23	19/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 15,31	R\$ 15,31
17	20/09/23	20/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 9,81	R\$ 9,81
18	20/09/23	20/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 27,63	R\$ 27,63
19	21/09/23	21/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,91	R\$ 5,91
20	21/09/23	21/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 16,67	R\$ 16,67
21	22/09/23	22/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 7,05	R\$ 7,05
22	22/09/23	22/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 19,97	R\$ 19,97
23	22/09/23	22/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,92	R\$ 10,92
24	22/09/23	22/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 36,12	R\$ 36,12
25	22/09/23	22/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,74	R\$ 5,74
26	22/09/23	22/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 24,83	R\$ 24,83
27	27/09/23	27/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,27	R\$ 1,27
28	27/09/23	27/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 3,63	R\$ 3,63
29	29/09/23	29/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 12,23	R\$ 12,23
30	29/09/23	29/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 54,18	R\$ 54,18
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUQUANÇA PROVISÃO							R\$ 358,34	R\$ 358,34



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	29/09/23	29/09/23	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 118.787,59	R\$ 118.787,59
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							R\$ 118.787,59	R\$ 118.787,59

RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/09/23	28/09/23	EXTRATO		RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 21.313,52	R\$ 21.313,52
2	29/09/23	29/09/23	EXTRATO		RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 18.125,17	R\$ 18.125,17
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							R\$ 39.438,69	R\$ 39.438,69

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/23	30/09/23			RENDIMENTO		R\$ 3.457,47	R\$ 3.457,47
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUQUANÇA PROVISÃO							R\$ 3.457,47	R\$ 3.457,47

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

São José dos Campos, 23 de Abril de 2024.

Dulce B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210137607571
02/10/2023 10:20:23

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C ✓
01/09/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	320.271	121.273,81 C ✓	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/09/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	434.814	326,70 D ✓	
				01/09 13:07 GLAUBER ATACADISTA L			
01/09/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.101	589,47 D ✓	120.357,64 C
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
04/09/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	245.016	484,90 D ✓	
				04/09 12:07 ASSAI ATACADISTA			
04/09/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	250.291	22,75 D ✓	
				04/09 12:10 ASSAI ATACADISTA			
04/09/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	554.112	28,40 D ✓	119.821,59 C
				04/09 15:21 TANBY - SAO JOSE DOS			
05/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.501	194,00 D ✓	119.627,59 C
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
06/09/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.601	840,00 D ✓	118.787,59 C
				748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
11/09/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	118.787,59 D ✓	0,00 C
12/09/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.201	1.300,00 D ✓	
				260 0001 047136301000100 LUCIENE D ELE			
12/09/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.202	11.250,00 D ✓	
				260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
12/09/2023		0000	00000 855	BB RF Ref DI Ágil	1	12.550,00 D ✓	0,00 C
13/09/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	609.033	96,26 D ✓	
				13/09 12:25 ASSAI ATACADISTA			
13/09/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	619.873	560,43 D ✓	
				13/09 12:30 ASSAI ATACADISTA			
13/09/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	630.165	176,41 D ✓	
				13/09 12:36 ASSAI ATACADISTA			
13/09/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	947.671	305,82 D ✓	
				13/09 15:55 MAGAZINE TORRA TORRA			
13/09/2023		0000	00000 855	BB RF Ref DI Ágil	1	1.138,92 D ✓	0,00 C
14/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.401	350,00 D ✓	
				SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
14/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.402	81,20 D ✓	
				14/09 13:56 FORTALEZA PRODUTOS PARA LI			
14/09/2023		0000	00000 855	BB RF Ref DI Ágil	1	431,20 D ✓	0,00 C
15/09/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.501	4.000,00 D ✓	
				260 0001 024099923000100 ALBERTO RODRI			
15/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.502	45,90 D ✓	
				15/09 11:33 VAL PORT			
15/09/2023		0000	00000 855	BB RF Ref DI Ágil	1	4.045,90 D ✓	0,00 C
19/09/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	668.416	138,20 D ✓	
				19/09 14:16 FORTALEZA PRODUTOS			
19/09/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	672.235	78,00 D ✓	
				19/09 14:19 FORTALEZA PRODUTOS			
19/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.901	5.249,58 D ✓	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
19/09/2023		0000	00000 855	BB RF Ref DI Ágil	1	5.465,78 D ✓	0,00 C
20/09/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	719.496	4,00 D ✓	
				20/09 10:41 LEGADO CASA DE FERRA			

20/09/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	791.830	59,98 D	
		20/09 11:24 MAGAZINE TORRA TORRA			
20/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.082,00 D	
		20/09 14:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	528,77 D	
		20/09 14:37 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/09/2023	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	4.652,75 C	0,00 C
21/09/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	594.169	81,50 D	
		21/09 14:20 VALE PROTE SOLDA			
21/09/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.605,02 D	
		21/09 15:56 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/09/2023	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	1.686,52 C	0,00 C
22/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.201	374,60 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
22/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.202	1.622,40 D	
		CONSORCIO 123			
22/09/2023	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	1.997,00 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.501	501,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.502	581,68 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
25/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.503	169,10 D	
		25/09 13:54 TRABALHE MEDICINA E SEGURA			
25/09/2023	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	1.252,36 C	0,00 C
27/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.701	562,80 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
27/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	4.000,00 D	
		260 0001 024099923000100 ALBERTO RODRI			
27/09/2023	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	4.562,80 C	0,00 C
28/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.485	40.770,00 D	
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	360,00 D	
		033 3983 033639219000194 V. H. P ROSA			
28/09/2023	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	19.816,48 C	
28/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	21.313,52 C	0,00 C
29/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	240,00 D	
		29/09 11:10 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.901	4.030,17 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	825,00 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	120,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	11.250,00 D	
		260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	120,00 D	
		104 0351 25678746883 CLAUDINEI FERREIR			
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	360,00 D	
		104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR			
29/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.907	240,00 D	
		29/09 11:33 REGIANE APARECIDA ANTONIO			
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	700,00 D	
		290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA			
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	240,00 D	
		104 4091 36561540824 SARAH ALICE GONCA			
29/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	18.125,17 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Poupança

G3350210137607571
02/10/2023 10:20:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 57.446,46 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2023			Saldo anterior					55.483,10 C
01/09/2023	04/09/2023	4/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,87 C	
01/09/2023	04/09/2023	4/8	737 Juros	2513-5			9,53 C	
06/09/2023	08/09/2023	7/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,52 C	
06/09/2023	08/09/2023	7/8	737 Juros	2513-5			8,55 C	
06/09/2023	08/09/2023	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,24 C	
06/09/2023	08/09/2023	8/8	737 Juros	2513-5			0,67 C	
08/09/2023	11/09/2023	9/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,63 C	
08/09/2023	11/09/2023	9/8	737 Juros	2513-5			15,71 C	
15/09/2023	18/09/2023	18/8	737 Juros	2513-5			22,76 C	
15/09/2023	18/09/2023	17/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,26 C	
15/09/2023	18/09/2023	17/8	737 Juros	2513-5			7,91 C	
15/09/2023	18/09/2023	18/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,35 C	
18/09/2023	19/09/2023	19/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,36 C	
18/09/2023	19/09/2023	19/8	737 Juros	2513-5			14,34 C	
19/09/2023	20/09/2023	20/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,36 C	
19/09/2023	20/09/2023	20/8	737 Juros	2513-5			15,31 C	
20/09/2023	21/09/2023	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,81 C	
20/09/2023	21/09/2023	21/8	737 Juros	2513-5			27,63 C	
21/09/2023	22/09/2023	22/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,91 C	
21/09/2023	22/09/2023	22/8	737 Juros	2513-5			16,67 C	
21/09/2023	21/09/2023	21/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	21/09 15:56 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.605,02 C	
22/09/2023	25/09/2023	23/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,05 C	
22/09/2023	25/09/2023	23/8	737 Juros	2513-5			19,97 C	
22/09/2023	25/09/2023	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,92 C	
22/09/2023	25/09/2023	24/8	737 Juros	2513-5			36,12 C	
22/09/2023	25/09/2023	25/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,74 C	
22/09/2023	25/09/2023	25/8	737 Juros	2513-5			24,83 C	
27/09/2023	28/09/2023	28/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,27 C	
27/09/2023	28/09/2023	28/8	737 Juros	2513-5			3,63 C	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,23 C	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	737 Juros	2513-5			54,19 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		



R- 358,54

Saldo total

57.446,46 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 DUCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24 MAI 2024

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210137607571
02/10/2023 10:21:05

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

RF Ref DI Agil - CNPJ: 756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	57.268,14			2.168,609889		
12/09/2023	RESGATE	12.550,00			473,862099	26,484498393	1.694,747790
	Aplicação 23/01/2020	12.550,00			473,862099		
13/09/2023	RESGATE	1.138,92			42,985285	26,495578964	1.651,762505
	Aplicação 23/01/2020	1.138,92			42,985285		
14/09/2023	RESGATE	431,20			16,267629	26,506628615	1.635,494876
	Aplicação 23/01/2020	431,20			16,267629		
15/09/2023	RESGATE	4.045,90			152,574760	26,517492169	1.482,920116
	Aplicação 23/01/2020	4.045,90			152,574760		
19/09/2023	RESGATE	5.465,78			205,949459	26,539423871	1.276,970657
	Aplicação 23/01/2020	5.465,78			205,949459		
20/09/2023	RESGATE	4.652,75			175,241549	26,550495788	1.101,729108
	Aplicação 23/01/2020	4.652,75			175,241549		
21/09/2023	RESGATE	1.686,52			63,493954	26,561899027	1.038,235154
	Aplicação 23/01/2020	1.686,52			63,493954		
22/09/2023	RESGATE	1.997,00			75,149240	26,573788207	963,085914
	Aplicação 23/01/2020	1.997,00			75,149240		
25/09/2023	RESGATE	1.252,36			47,108533	26,584568054	915,977381
	Aplicação 23/01/2020	1.252,36			47,108533		
27/09/2023	RESGATE	4.562,80			171,492625	26,606391957	744,484756
	Aplicação 23/01/2020	4.562,80			171,492625		
28/09/2023	RESGATE	19.816,48			744,484756	26,617712496	
	Aplicação 23/01/2020	19.816,48			744,484756		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.268,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.599,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	26,407765379
29/09/2023	26,629582687

Rentabilidade

No mês	0,8399
No ano	8,5301
Últimos 12 meses	11,5302

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	301.919,10			48.757,213544		
11/09/2023	APLICAÇÃO	118.787,59			19.131,814794	6,208903404	67.889,028338
28/09/2023	RESGATE	21.313,52			3.412,848303	6,245082730	64.476,180035
	Aplicação 23/08/2023	21.313,52			3.412,848303		
29/09/2023	RESGATE	18.125,17			2.900,930559	6,248053731	61.575,249476
	Aplicação 23/08/2023	18.125,17			2.900,930559		
29/09/2023	SALDO ATUAL	384.725,47			61.575,249476		61.575,249476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.919,10
APLICAÇÕES (+)	118.787,59
RESGATES (-)	39.438,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.457,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.457,47
SALDO ATUAL =	384.725,47

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

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 Setembro de 2023.



São José dos Campos, 09 de Outubro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO 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 17.881/17

652018

5

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

2023

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

09.123.388/0001-01

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

Corrente

Banco do Brasil

2513-5

63117-5

FEDERAL

R\$

-

Data Recebimento: -

SETEMBRO DE 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											-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

24 MAI 2024

PRESTAÇÕES DE

CONTAS APROVADA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,01
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	(+/-)	0,01
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO/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 SETEMBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	33.843,47
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	304,74
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	34.148,21
SALDO TOTAL DISPONIVEL		34.148,22

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

I - TOTAL - REPASSE								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
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		R\$ -	R\$ -
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		RESGATE		R\$ -	R\$ -
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/23	24/11/23			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 304,74	R\$ 304,74
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
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, 23 de Abril de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210137607571
02/10/2023 10:33:11

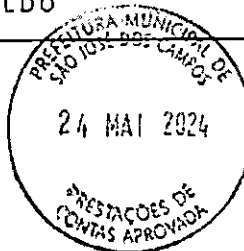
Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C ✓
30/09/2023		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

G3350210137607571
02/10/2023 10:33:42

Cliente
Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	33.843,47			5.465,414920		
29/09/2023	SALDO ATUAL	34.148,21			5.465,414920		5.465,414920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.843,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,74
SALDO ATUAL =	34.148,21



Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

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

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 José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 de Setembro de 2023.



São José dos Campos, 09 de Outubro 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

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783