

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 67/2018
TERMO ADITIVO: 6
OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO: 2022
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: 53117-0
Fonte de Recurso: Municipal
Valor do Rpsse R\$ 498.165,69
Data do Documento: 01/09/2023 **Data Recebimento:** -01/09/2023
Parcela: SETEMBRO DE 2023
Documento Vinculado: 320.269

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	063.517	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO -	CARTÃO DÉBTO	430.917	R\$ 391,20		391,20
2	01/09/23	01/09/23	NF	196.152	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBTO	794.342	R\$ 894,68		894,68
3	01/09/23	01/09/23	NF	196.167	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	CARTÃO DÉBTO	817.789	R\$ 359,12		359,12
4	01/09/23	01/09/23	NF	122	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	90.101	R\$ 1.493,62		1.493,62
5	04/09/23	04/09/23	NF	196.366	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBTO	606.999	R\$ 3.000,20		3.000,20
6	04/09/23	04/09/23	NF	196.367	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBTO	619.706	R\$ 77,40		77,40
7	04/09/23	04/09/23	NF	3793056	MOVEIS ESPLANADA LTDA	BELICHE - PLANTÃO SANTA RITA	TRANSFERENCIA	90.401	R\$ 10.768,20		10.768,20
8	05/09/23	05/09/23	CHEQUE	850.024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM	CHEQUE	850.024	R\$ 10.000,00		10.000,00
9	05/09/23	05/09/23	NF	013.197	JOSMAR MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS	CARTÃO DÉBTO	987.311	R\$ 151,94		151,94
10	06/09/23	06/09/23	NF	196.675	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- PLANTÃO SANTA RITA	CARTÃO DÉBTO	784.100	R\$ 1.497,70		1.497,70
11	06/09/23	06/09/23	RESCISÃO		ALEX VITOR YEHUDI DOS SANTOS	TERMO RESCISÃO	TRANSFERENCIA	35.253	R\$ 3.290,89		3.290,89
12	06/09/23	06/09/23	NFS	1019	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	TRANSFERENCIA	90.601	R\$ 4.200,00		4.200,00
13	06/09/23	06/09/23	NFS	231	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	TRANSFERENCIA	90.602	R\$ 1.000,00		1.000,00
14	06/09/23	06/09/23	GRRF		ALEX VITOR YEHUDI DOS SANTOS	GRRF - FGTS RESCISÃO	BOLETO	90.603	R\$ 1.530,57		1.530,57
15	11/09/23	11/09/23	BOLETO	62654-7	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV'S SAUDE DE S J	MENSALIDADE ASSOCIATIVA JUNHO/2023	BOLETO	91.101	R\$ 46,68		46,68
16	11/09/23	11/09/23	BOLETO	61538-3	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV'S SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL JUNHO/2023	BOLETO	91.102	R\$ 46,68		46,68
17	12/09/23	12/09/23	NF	396426	COMERCIAL SACILOTT0 LTDA	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBTO	402.322	R\$ 446,12		446,12
18	12/09/23	12/09/23	NF	1214	NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA SILVA ME	MANUTENÇÃO	TRANSFERENCIA	91.201	R\$ 800,00		800,00
19	13/09/23	13/09/23	NF	197.249	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBTO	583.299	R\$ 209,70		209,70
20	13/09/23	13/09/23	NF	197.250	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS	CARTÃO DÉBTO	587.866	R\$ 8,37		8,37
21	13/09/23	13/09/23	NF		PROTESOLDA DO VALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	EXTORNO	TRANSFERENCIA	91.301		R\$ 81,50	81,50
22	13/09/23	13/09/23	NF	29348	PROTESOLDA DO VALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	MATERIAL DE EPI	TRANSFERENCIA	91.302	R\$ 81,50		81,50
23	13/09/23	13/09/23	NF	RECIBO	F.L.SANI LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS	SANITÁRIO QUÍMICO- PLANTÃO SANTA RITA	BOLETO	91.303	R\$ 2.700,00		2.700,00
24	14/09/23	14/09/23	NF	197.377	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	CARTÃO DÉBTO	9.507	R\$ 674,61		674,61
25	14/09/23	14/09/23	NF	197.380	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS	CARTÃO DÉBTO	15.595	R\$ 14,95		14,95
26	14/09/23	14/09/23	NFS	2777	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	91.401	R\$ 500,00		500,00
27	15/09/23	15/09/23	NF	197.470	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	CARTÃO DÉBTO	108.361	R\$ 47,88		47,88
28	15/09/23	15/09/23	RECIBO	5760	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	91.501	R\$ 1.174,86		1.174,86
29	15/09/23	15/09/23	RECIBO	5769	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	91.502	R\$ 165,81		165,81
30	15/09/23	15/09/23	NFS	165	COSTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI	TRANSFERENCIA	91.503	R\$ 33.519,50		33.519,50
31	15/09/23	15/09/23	NFS	119	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI	TRANSFERENCIA	91.504	R\$ 33.600,00		33.600,00
32	18/09/23	18/09/23	NF	197.700	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -KIT LANCHES - PLANTÃO SANTA RITA	CARTÃO DÉBTO	33.425	R\$ 2.043,88		2.043,88
33	18/09/23	18/09/23	NF	45.428	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	PROTETOR SOLAR -PARCELA ÚNICA	CARTÃO DÉBTO	526.830	R\$ 537,00		537,00

34	18/09/23	18/09/23	FATURA	16874	SIMTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	BOLETO	91.801	R\$	4.859,81		4.859,81
35	19/09/23	19/09/23	NFS	00674628	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP INVERNO	BOLETO	91.901	R\$	1.310,00		1.310,00
36	19/09/23	19/09/23	NFS	00674823	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM SOCIAL	BOLETO	91.902	R\$	16.834,64		16.834,64
37	20/09/23	20/09/23	NF	025.471	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DÉBTO	749.011	R\$	530,00		530,00
38	20/09/23	20/09/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL	BOLETO	03.117	R\$	15.007,30		15.007,30
39	20/09/23	20/09/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ABORDAGEM SOCIAL	BOLETO	03.117	R\$	2.655,13		2.655,13
40	20/09/23	20/09/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL OP. INVERNO	BOLETO	03.117	R\$	1.002,57		1.002,57
41	20/09/23	20/09/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ABORDAGEM SOCIAL OP INVERNO	BOLETO	03.117	R\$	31,55		31,55
42	20/09/23	20/09/23	GERI	24202383071856308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 117 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	92.001	R\$	1.658,88		1.658,88
43	20/09/23	20/09/23	GERI	24202383071832303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 116 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	92.002	R\$	192,00		192,00
44	20/09/23	20/09/23	GERI	24202383071958305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 159 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	92.003	R\$	1.473,50		1.473,50
45	20/09/23	20/09/23	GERI	24202383071923308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 158 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	92.004	R\$	1.473,50		1.473,50
46	20/09/23	20/09/23	GERI	24202383071935308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 118 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	92.005	R\$	1.344,00		1.344,00
47	20/09/23	20/09/23	GERI	24202383071929308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 112 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	92.006	R\$	1.344,00		1.344,00
48	20/09/23	20/09/23	FATURA	124218898	CLARO S.A	INTERNET MÓVEL	BOLETO	92.007	R\$	1.422,18		1.422,18
49	20/09/23	20/09/23	NFS	308	SINGULAR COMUNICAÇÃO VISUAL MECK LTDA ME	ADESVAGEM	TRANSFERENCIA	92.008	R\$	390,00		390,00
50	20/09/23	20/09/23	NFS	307	SINGULAR COMUNICAÇÃO VISUAL MECK LTDA ME	ADESIVAGEM PARCELA ÚNICA	TRANSFERENCIA	92.009	R\$	2.880,00		2.880,00
51	22/09/23	22/09/23	RECIBO	989158	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	92.201	R\$	4.898,40		4.898,40
52	22/09/23	22/09/23	RECIBO	209773	VIAÇÃO JACAREI	VALE TRANSPORTE	BOLETO	92.202	R\$	173,20		173,20
53	22/09/23	22/09/23	NFS	1	WILLIAM MARIANO SILVA 41346312893	PARCELA ÚNICA SANTA RITA	BOLETO	92.203	R\$	2.250,00		2.250,00
54	25/09/23	25/09/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. INVERNO -	BOLETO	92.501	R\$	120,80		120,80
55	25/09/23	25/09/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABORDAGEM SOCIAL	BOLETO	92.502	R\$	1.695,57		1.695,57
56	25/09/23	25/09/23	NF	042.672	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE EPI	BOLETO	92.503	R\$	319,00		319,00
57	25/09/23	25/09/23	NFS-E	5368	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	PIX	92.504	R\$	749,40		749,40
58	26/09/23	28/09/23	NF	198.505	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	PARCELA ÚNICA SANTA RITA	CARTÃO DÉBTO	199.811	R\$	2.001,68		2.001,68
59	27/09/23	27/09/23	NF	76816	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	92.701	R\$	430,92		430,92
60	27/09/23	27/09/23	NFS	3	WILLIAM MARIANO SILVA 41346312893	PARCELA ÚNICA SANTA RITA	BOLETO	92.702	R\$	1.350,00		1.350,00
61	27/09/23	27/09/23	RECIBO	782/2023	F L SANI LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS	PARCELA ÚNICA SANTA RITA	BOLETO	92.703	R\$	1.800,00		1.800,00
62	27/09/23	27/09/23	NF	76506	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	92.704	R\$	508,52		508,52
63	27/09/23	27/09/23	NF	064.833	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	92.705	R\$	380,60		380,60
64	27/09/23	27/09/23	BOLETO	81020000144300644	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROCESSO JUDICIAL 0028988820178260577 - FRANCISCA LAZABEL DA SILVA	BOLETO	92.706	R\$	402,11		402,11
65	27/09/23	27/09/23	NF	900	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	PARCELA ÚNICA SANTA RITA	TRANSFERENCIA	92.707	R\$	3.336,00		3.336,00
66	28/09/23	28/09/23	NF	198.852	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	CESTA BÁSICA - CALAMIDADE	CARTÃO DÉBTO	580.964	R\$	5.555,28		5.555,28
67	28/09/23	28/09/23	NF	000.086	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	VESTUÁRIO	TRANSFERENCIA	101.773	R\$	2.479,80		2.479,80
68	28/09/23	28/09/23	NF	7897	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	ROUPARIA	TRANSFERENCIA	01.473	R\$	745,00		745,00
69	28/09/23	28/09/23	NF	7896	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	PRODUTO HIGIENE PESSOAL	TRANSFERENCIA	01.473	R\$	285,00		285,00
70	28/09/23	28/09/23	NF	000.894	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA	03.741	R\$	1.595,00		1.595,00
71	28/09/23	28/09/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023	TRANSFERENCIA	16.482	R\$	147.947,00		147.947,00
72	28/09/23	28/09/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO OP. INVERNO SETEMBRO/2023	TRANSFERENCIA	16.483	R\$	8.753,00		8.753,00
73	28/09/23	28/09/23	AVISO FÉRIAS		RODRIGO DA SILVA PINTO	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	TRANSFERENCIA	16.487	R\$	2.591,16		2.591,16
74	28/09/23	28/09/23	AVISO FÉRIAS		VANDERLENE DOS SANTOS LINO	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	TRANSFERENCIA	16.488	R\$	2.748,35		2.748,35
75	28/09/23	28/09/23	AVISO FÉRIAS		URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	TRANSFERENCIA	16.489	R\$	3.680,58		3.680,58
76	28/09/23	28/09/23	AVISO FÉRIAS		DANIEL APARECIDO GOMES	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	TRANSFERENCIA	16.490	R\$	2.591,16		2.591,16
77	29/09/23	29/09/23	NFS-E	506	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSFERENCIA	102.213	R\$	1.140,00		1.140,00
78	29/09/23	29/09/23	HOLERITE		CECILIA APARECIDA DE SOUSA	ADIANTAMENTO 13º	TRANSFERENCIA	30.835	R\$	1.591,00		1.591,00
79	29/09/23	29/09/23	NF-E	483	JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERENCIA	92.901	R\$	138,00		138,00
80	29/09/23	29/09/23	NFS-E	124	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO	TRANSFERENCIA	92.902	R\$	41.472,00		41.472,00
81	29/09/23	29/09/23	NFS-E	123	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES	TRANSFERENCIA	92.903	R\$	4.800,00		4.800,00
82	29/09/23	29/09/23	NFS-E	121	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI	TRANSFERENCIA	92.904	R\$	33.600,00		33.600,00
83	29/09/23	29/09/23	NFS-E	166	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI	TRANSFERENCIA	92.905	R\$	33.519,50		33.519,50
84	29/09/23	29/09/23	NF-E	703	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA	92.906	R\$	1.850,00		1.850,00
85	29/09/23	29/09/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM SOCIAL SETEMBRO/2023	BOLETO	92.907	R\$	14.229,79		14.229,79

86	29/09/23	29/09/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM OP INVERNO SETEMBRO /2023	BOLETO	92.908	R\$	1.013,90		1.013,90
87	29/09/23	29/09/23	HOLERITE		AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	TRANSFERENCIA	92.909	R\$	528,00		528,00
88	29/09/23	29/09/23	NFS-E	5	12.065.585 EDER DA SILVA ORBOLATO	SERVIÇO DE TI	TRANSFERENCIA	92.910	R\$	250,00		250,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										502.955,40	81,50	503.036,90

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	498.165,69
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.747,95
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	502.955,40
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	81,50
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	460.204,48
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.759,27
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	469.087,01
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	243.898,41
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.759,27
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.553,73
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+/-)	250.911,41
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+/-)	865.362,12
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	460.204,48
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	8.225,14
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	324,03
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	469.087,01
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+/-)	864.386,70
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - BB CDB DI	(+/-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS BB CDB DI	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+/-)	-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		915.292,11

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23	EXTRATO	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA	RECEBIMENTO FORNECEDOR	320.269	R\$ 498.165,69	R\$ 498.165,69
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 498.165,69	R\$ 498.165,69

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23		EXTRATO		TROCO DE PASSAGEM DE AGOSTO/2023		R\$ 500,00	R\$ 500,00
2	01/09/23		EXTRATO		TROCO DE PASSAGEM DE AGOSTO/2023		R\$ 88,74	R\$ 88,74
3	06/09/23		EXTRATO		TROCO DE PASSAGEM DE ABRIL/2023		R\$ 105,57	R\$ 105,57
4	13/09/23		EXTRATO		EXTORNO CARTÃO		R\$ 81,50	R\$ 81,50
5	20/09/23		EXTRATO		JUROS FATURA CLARO		R\$ 28,34	R\$ 28,34
6	20/09/23		EXTRATO		DEV CONTA CLARO AGOSTO/2023- VALOR ENTIDADE		R\$ 422,10	R\$ 422,10
7	20/09/23		EXTRATO		DEV CONTA CLARO SETEMBRO/2023- VALOR ENTIDADE		R\$ 422,10	R\$ 422,10
8	25/09/23		EXTRATO		PROTETOR SOLAR ERRADO		R\$ 89,90	R\$ 89,90
9	27/09/23		EXTRATO		EXTORNO CARTÃO		R\$ 9,70	R\$ 9,70
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 1.747,95	R\$ 1.747,95

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/09/03		EXTRATO					
2			EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 460.204,48	R\$ 460.204,48
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							460.204,48	460.204,48

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/09/03		EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 93,36	R\$ 93,36
2	12/09/23		EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 1.246,12	R\$ 1.246,12
3	13/09/23		EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 2.999,57	R\$ 2.999,57
4	14/09/23		EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 1.189,56	R\$ 1.189,56
5	15/09/23		EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 68.508,05	R\$ 68.508,05
6	18/09/23		EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 7.440,49	R\$ 7.440,49
7	19/09/23		EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 18.144,64	R\$ 18.144,64
8	20/09/23		EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 30.512,05	R\$ 30.512,05
9	21/09/23		EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 5.759,27	R\$ 5.759,27
10	22/09/23		EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 7.321,60	R\$ 7.321,60
11	25/09/23		EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 2.794,67	R\$ 2.794,67
12	26/09/23		EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 2.001,66	R\$ 2.001,66
13	27/09/23		EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 8.176,45	R\$ 8.176,45
14	28/09/23		EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 178.969,33	R\$ 178.969,33
15	29/09/23		EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 133.930,19	R\$ 133.930,19
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							469.087,01	469.087,01

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/09/03		EXTRATO					
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 8.225,14	R\$ 8.225,14
							R\$ 8.225,14	R\$ 8.225,14

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/09/23		EXTRATO					
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ 324,03	R\$ 324,03
							R\$ 324,03	R\$ 324,03

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/09/23		EXTRATO					
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							53.117	R\$ 5.759,27
								R\$ 5.759,27

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
2								
3								
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	04/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 7,34	R\$ 7,34
2	01/09/23	04/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 24,39	R\$ 24,39
3	05/09/23	06/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 8,57	R\$ 8,57
4	05/09/23	06/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 23,76	R\$ 23,76
5	08/09/23	11/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,80	R\$ 0,80
6	08/09/23	11/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 2,22	R\$ 2,22
7	11/09/23	12/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 20,97	R\$ 20,97
8	11/09/23	12/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 88,68	R\$ 88,68
9	12/09/23	13/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 9,60	R\$ 9,60
10	12/09/23	13/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 33,46	R\$ 33,46
11	15/09/23	18/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 8,28	R\$ 8,28
12	15/09/23	18/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 28,98	R\$ 28,98
13	15/09/23	18/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 18,93	R\$ 18,93
14	15/09/23	18/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 80,58	R\$ 80,58
15	18/09/23	19/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,41	R\$ 2,41
16	18/09/23	19/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 10,28	R\$ 10,28
17	19/09/23	20/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 12,97	R\$ 12,97
18	19/09/23	20/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 45,59	R\$ 45,59
19	20/09/23	21/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 35,20	R\$ 35,20
20	20/09/23	21/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 99,15	R\$ 99,15

21	21/09/23	22/09/23	EXTRATO	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	22,45	R\$	22,45
22	21/09/23	22/09/23	EXTRATO	JUROS	2513-5	R\$	63,31	R\$	63,31
23	22/09/23	25/09/23	EXTRATO	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	30,46	R\$	30,46
24	22/09/23	25/09/23	EXTRATO	JUROS	2513-5	R\$	86,25	R\$	86,25
25	22/09/23	25/09/23	EXTRATO	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	31,97	R\$	31,97
26	22/09/23	25/09/23	EXTRATO	JUROS	2513-5	R\$	105,74	R\$	105,74
27	22/09/23	25/09/23	EXTRATO	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	22,88	R\$	22,88
28	22/09/23	25/09/23	EXTRATO	JUROS	2513-5	R\$	98,91	R\$	98,91
29	26/09/23	27/09/23	EXTRATO	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	16,59	R\$	16,59
30	26/09/23	27/09/23	EXTRATO	JUROS	2513-5	R\$	55,15	R\$	55,15
31	27/09/23	28/08/23	EXTRATO	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	1,08	R\$	1,08
32	27/09/23	28/08/23	EXTRATO	JUROS	2513-5	R\$	3,09	R\$	3,09
33	29/09/23	02/10/23	EXTRATO	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	83,56	R\$	83,56
34	29/09/23	02/10/23	EXTRATO	JUROS	2513-5	R\$	370,13	R\$	370,13
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO						R\$	1.553,73	R\$	1.553,73

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

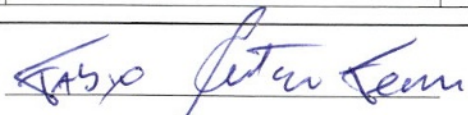
RESGATES CDB DI								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL								-

RENDIMENTOS CDB DI								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XV - TOTAL - RENDIMENTOS RENDA FÁCIL								R\$ -
								-

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, 20 de Setembro 2023.


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210137607571
02/10/2023 10:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO 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		6958	99015 870 Transferência recebida 01/09 14:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	500,00 C	
01/09/2023		6958	99015 870 Transferência recebida 01/09 14:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	88,74 C	
01/09/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	320.269	498.165,69 C	
01/09/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão 01/09 13:05 GLAUBER ATACADISTA L	430.917	391,20 D	
01/09/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão 01/09 16:10 ASSAI ATACADISTA	794.342	894,68 D	
01/09/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão 01/09 16:21 ASSAI ATACADISTA	817.789	359,12 D	
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.493,62 D	495.615,81 C
04/09/2023		2513	336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI 99008 234 Compra com Cartão	606.999	3.000,20 D	
04/09/2023		2513	04/09 15:54 ASSAI ATACADISTA 99008 234 Compra com Cartão	619.706	77,40 D	
04/09/2023		0000	04/09 16:02 ASSAI ATACADISTA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	10.768,20 D	481.770,01 C
05/09/2023		8391	237 3367 009184779000117 MOVEIS ESPLAN 103 Cheque Pago Outra Agência	850.024	10.000,00 D	
05/09/2023		2513	05/09 10:32 PSO S.JOSE CAMPOS SP 99008 234 Compra com Cartão	987.311	151,94 D	471.618,07 C
06/09/2023		6958	05/09 14:47 JOSMAR MATERIAIS 99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	105,57 C	
06/09/2023		2513	06/09 11:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D 99008 234 Compra com Cartão	784.100	1.497,70 D	
06/09/2023		0000	06/09 16:03 ASSAI ATACADISTA 13134 250 Folha de Pagamento	35.253	3.290,89 D	
06/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	4.200,00 D	
06/09/2023		0000	748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.000,00 D	
06/09/2023		0000	748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA 13105 375 Impostos	90.603	1.530,57 D	460.204,48 C
11/09/2023		0000	FGTS ARREC GRRF 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	460.204,48 D	
11/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME	91.101	46,68 D	
11/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME	91.102	46,68 D	
11/09/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	93,36 C	0,00 C
12/09/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão 12/09 14:57 DANNY COSMETICOS	402.322	446,12 D	

12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	800,00 D	
		237 1960 004169290000152 NELCIANA LUCI			
12/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.246,12 C	0,00 C
13/09/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	81,50 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/09/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	583.299	209,70 D	
		13/09 12:11 ASSAI ATACADISTA			
13/09/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	587.866	8,37 D	
		13/09 12:14 ASSAI ATACADISTA			
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	81,50 D	
		341 1613 006074874000170 VALE DA PROTE			
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	81,50 D	
		341 1613 006074874000170 VALE DA PROTE			
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.303	2.700,00 D	
		F. L. SANI EXPRESS LOCACAO E E			
13/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.999,57 C	0,00 C
14/09/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	9.507	674,61 D	
		14/09 11:58 ASSAI ATACADISTA			
14/09/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	15.595	14,95 D	
		14/09 12:02 ASSAI ATACADISTA			
14/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.401	500,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
14/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.189,56 C	0,00 C
15/09/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	108.361	47,88 D	
		15/09 08:22 ASSAI ATACADISTA			
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.501	1.174,86 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.502	165,81 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	33.519,50 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	33.600,00 D	
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
15/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	68.508,05 C	0,00 C
18/09/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	33.425	2.043,68 D	
		18/09 11:10 ASSAI ATACADISTA			
18/09/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	526.830	537,00 D	
		18/09 16:35 EQUIVALE			
18/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.801	4.859,81 D	
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
18/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.440,49 C	0,00 C
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.901	1.310,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.902	16.834,64 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
19/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	18.144,64 C	0,00 C
20/09/2023	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	28,34 C	
		20/09 14:44 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/09/2023	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	422,10 C	
		20/09 14:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/09/2023	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	422,10 C	
		20/09 14:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/09/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	749.011	530,00 D	
		20/09 10:59 FORTALEZA PRODUTOS			
20/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	15.007,30 D	
		20/09 14:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.655,13 D	
		20/09 14:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.002,57 D	
		20/09 14:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	31,55 D	
		20/09 14:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.001	1.658,88 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.002	192,00 D	

			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.003	1.473,50 D		
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.004	1.473,50 D		
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.005	1.344,00 D		
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
20/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.006	1.344,00 D		
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
20/09/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	92.007	1.422,16 D		
			CLARO S.A.				
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	390,00 D		
			077 0001 007737391000170 SINGULAR COMU				
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	2.860,00 D		
			077 0001 007737391000170 SINGULAR COMU				
20/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	30.512,05 C	0,00 C	
21/09/2023	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	5.759,27 D		
			21/09 15:57 GRUPO A D Q N A FEMIN				
21/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.759,27 C	0,00 C	
22/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.201	4.898,40 D		
			CONSORCIO 123				
22/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.202	173,20 D		
			VIACAO JACAREI LIMITADA				
22/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.203	2.250,00 D		
			NU PAGAMENTOS S.A.				
22/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.321,60 C	0,00 C	
25/09/2023	6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	89,90 C		
			25/09 14:46 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
25/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.501	120,60 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/09/2023	0000	13105 375	Impostos	92.502	1.695,57 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.503	319,00 D		
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME				
25/09/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.504	749,40 D		
			25/09 14:18 TRABALHE MEDICINA E SEGURA				
25/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.794,67 C	0,00 C	
26/09/2023	2513	99008 234	Compra com Cartão	199.811	2.001,66 D		
			26/09 15:25 ASSAI ATACADISTA				
26/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.001,66 C	0,00 C	
27/09/2023	0000	14113 670	Devol Tarifa 2via Cartao	102.700.800.071.310	9,70 C		
			Estorno cobrança de 30/09/2022				
27/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.701	430,92 D		
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
27/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.702	1.350,00 D		
			NU PAGAMENTOS S.A.				
27/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.703	1.800,00 D		
			F. L. SANI EXPRESS LOCACAO E E				
27/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.704	506,52 D		
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
27/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.705	360,60 D		
			TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMIT				
27/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.706	402,11 D		
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
27/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	3.336,00 D		
			260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA				
27/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.176,45 C	0,00 C	
28/09/2023	2513	99008 234	Compra com Cartão	580.964	5.555,28 D		
			28/09 20:47 ASSAI ATACADISTA				
28/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	550.635.000.101.773	2.479,80 D		
			28/09 13:01 COMERCIAL HIGI TEX LTDA				
28/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	745,00 D		
			28/09 13:02 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL				
28/09/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	285,00 D		
			28/09 13:04 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL				

28/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	1.595,00 D	
		28/09 13:19 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
28/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.482	147.947,00 D	
28/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.483	8.753,00 D	
28/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.487	2.591,16 D	
28/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.488	2.746,35 D	
28/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.489	3.680,58 D	
28/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.490	2.591,16 D	
28/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	178.969,33 C	0,00 C
29/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	1.140,00 D	
		29/09 14:51 MARCOS ANTONIO M V ME			
29/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.835	1.591,00 D	
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	136,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	41.472,00 D	
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	4.800,00 D	
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	33.600,00 D	
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	33.519,50 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSPOR			
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	1.650,00 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.907	14.229,79 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.908	1.013,90 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	528,00 D	
		237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI			
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.910	250,00 D	
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
29/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	133.930,19 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350210137607571
02/10/2023 10:22:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 250.911,41 C

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

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
31/08/2023			Saldo anterior					243.598,41 C
01/09/2023	04/09/2023	4/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,34 C	
01/09/2023	04/09/2023	4/8	737 Juros	2513-5			24,39 C	
05/09/2023	06/09/2023	6/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,57 C	
05/09/2023	06/09/2023	6/8	737 Juros	2513-5			23,76 C	
08/09/2023	11/09/2023	9/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,80 C	
08/09/2023	11/09/2023	9/8	737 Juros	2513-5			2,22 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			20,97 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	2513-5			88,68 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,60 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	2513-5			33,46 C	
15/09/2023	18/09/2023	17/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,28 C	
15/09/2023	18/09/2023	17/8	737 Juros	2513-5			28,98 C	
15/09/2023	18/09/2023	18/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,93 C	
15/09/2023	18/09/2023	18/8	737 Juros	2513-5			80,58 C	
18/09/2023	19/09/2023	19/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,41 C	
18/09/2023	19/09/2023	19/8	737 Juros	2513-5			10,28 C	
19/09/2023	20/09/2023	20/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,97 C	
19/09/2023	20/09/2023	20/8	737 Juros	2513-5			45,59 C	
20/09/2023	21/09/2023	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			35,20 C	
20/09/2023	21/09/2023	21/8	737 Juros	2513-5			99,15 C	
21/09/2023	22/09/2023	22/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,45 C	
21/09/2023	22/09/2023	22/8	737 Juros	2513-5			63,31 C	
21/09/2023	21/09/2023	21/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	21/09 15:57 GRUPO A D Q N A FEMIN	5.759,27 C	
22/09/2023	25/09/2023	23/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			30,46 C	
22/09/2023	25/09/2023	23/8	737 Juros	2513-5			86,25 C	
22/09/2023	25/09/2023	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			31,97 C	
22/09/2023	25/09/2023	24/8	737 Juros	2513-5			105,74 C	
22/09/2023	25/09/2023	25/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,88 C	
22/09/2023	25/09/2023	25/8	737 Juros	2513-5			98,91 C	
26/09/2023	27/09/2023	27/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,59 C	
26/09/2023	27/09/2023	27/8	737 Juros	2513-5			55,15 C	
27/09/2023	28/09/2023	28/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,08 C	

27/09/2023	28/09/2023	28/8	737 Juros	2513-5	3,09 C
29/09/2023	02/10/2023	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5	83,56 C
29/09/2023	02/10/2023	1/9	737 Juros	2513-5	370,13 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	250.911,41 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

G3350210137607571
02/10/2023 10:22:44

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 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	665.362,12			107.449,985231		
11/09/2023	APLICAÇÃO	460.204,48			74.120,090144	6,208903404	181.570,075375
11/09/2023	RESGATE	93,36		0,18	15,065462	6,208903404	181.555,009913
	Aplicação 23/08/2023	93,36		0,18	15,065462		
12/09/2023	RESGATE	1.246,12		2,42	201,001773	6,211586996	181.354,008140
	Aplicação 23/08/2023	1.246,12		2,42	201,001773		
13/09/2023	RESGATE	2.999,57		5,70	483,599692	6,214375342	180.870,408448
	Aplicação 23/08/2023	2.999,57		5,70	483,599692		
14/09/2023	RESGATE	1.189,56		2,09	191,671317	6,217153496	180.678,737131
	Aplicação 23/08/2023	1.189,56		2,09	191,671317		
15/09/2023	RESGATE	68.508,05		127,87	11.034,912712	6,219887895	169.643,824419
	Aplicação 23/08/2023	45.656,54		75,79	7.352,596403		
	Aplicação 30/08/2023	22.851,51		52,08	3.682,316309		
18/09/2023	RESGATE	7.440,49		14,45	1.198,032501	6,222652551	168.445,791918
	Aplicação 30/08/2023	7.440,49		14,45	1.198,032501		
19/09/2023	RESGATE	18.144,64		34,94	2.920,224071	6,225405845	165.525,567847
	Aplicação 30/08/2023	18.144,64		34,94	2.920,224071		
20/09/2023	RESGATE	30.512,05		57,50	4.908,255253	6,228190757	160.617,312594
	Aplicação 30/08/2023	30.512,05		57,50	4.908,255253		
21/09/2023	RESGATE	5.759,27		10,09	925,904555	6,231052615	159.691,408039
	Aplicação 30/08/2023	5.759,27		10,09	925,904555		
22/09/2023	RESGATE	7.321,60		12,14	1.176,404436	6,234029534	158.515,003603
	Aplicação 30/08/2023	7.321,60		12,14	1.176,404436		
25/09/2023	RESGATE	2.794,67		2,77	448,541627	6,236745557	158.066,461976
	Aplicação 30/08/2023	2.794,67		2,77	448,541627		
26/09/2023	RESGATE	2.001,66		1,61	321,063184	6,239488359	157.745,398792
	Aplicação 30/08/2023	2.001,66		1,61	321,063184		
27/09/2023	RESGATE	8.176,45		4,17	1.310,526331	6,242240086	156.434,872461
	Aplicação 30/08/2023	8.176,45		4,17	1.310,526331		
28/09/2023	RESGATE	178.969,33		48,10	28.665,341636	6,245082730	127.769,530825
	Aplicação 30/08/2023	178.969,33		48,10	28.665,341636		
29/09/2023	RESGATE	133.930,19			21.435,505482	6,248053731	106.334,025343
	Aplicação 30/08/2023	133.930,19			21.435,505482		
29/09/2023	SALDO ATUAL	664.380,70			106.334,025343		106.334,025343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	665.362,12
APLICAÇÕES (+)	460.204,48
RESGATES (-)	469.087,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.225,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	324,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.901,11
SALDO ATUAL =	664.380,70

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

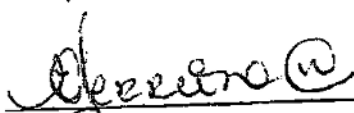
NOVA ESPERANÇA

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 67/18 de Setembro de 2023.

São José dos Campos, 13 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

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO:

Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:

Lai Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO:

67/2018

TERMO ADITIVO:

5

OBJETO:

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social

EXERCÍCIO:

2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ:

09.123.386/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO:

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

Dados da Conta

Conta:

Corrente

Banco:

Banco do Brasil

Agência:

2513-5

Nº da Conta:

73117-X

Fonte de Recurso:

Federal

Valor do Rpsse

-

Data do Documento:

-

Data Recebimento:

-

Parcela:

STEMBRO 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	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1											-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO / 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	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO	(+)	1.337,85
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	8,51
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO	(+)	1.346,36
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	37.077,28
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	333,86
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	37.411,14
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		

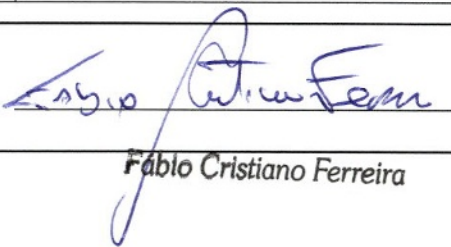
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		38.757,50

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							-	-
2							-	-
3							-	-
4							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO		-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		RESGATE		-	-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/09/23		EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		333,86	333,86
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							333,86	333,86
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-

X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/09/23	25/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,91	0,91
2	22/09/23	25/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	3,03	3,03
3	22/09/23	25/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,74	0,74
4	22/09/23	25/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	3,21	3,21
5	27/09/23	28/09/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,16	0,16
6	27/09/23	28/09/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	0,46	0,46
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							8,51	8,51
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			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-
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 RESGASTES 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								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 03 de Outubro de 2023.

Dulcinéia B.  Pacheco
Diretora Presidente


Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210137607571
02/10/2023 10:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350210137607571
02/10/2023 10:34:49

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.346,36 C

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2023			Saldo anterior					1.337,85 C
22/09/2023	25/09/2023	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,91 C	
22/09/2023	25/09/2023	24/8	737 Juros	2513-5			3,03 C	
22/09/2023	25/09/2023	25/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,74 C	
22/09/2023	25/09/2023	25/8	737 Juros	2513-5			3,21 C	
27/09/2023	28/09/2023	28/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,16 C	
27/09/2023	28/09/2023	28/8	737 Juros	2513-5			0,46 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					1.346,36 C			
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210137607571
02/10/2023 10:35:12

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
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	37.077,28			5.987,647207		
29/09/2023	SALDO ATUAL	37.411,14			5.987,647207		5.987,647207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.077,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,86
SALDO ATUAL =	37.411,14

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

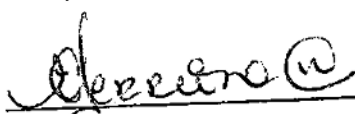

NOVA ESPERANÇA

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 67/18 de Setembro de 2023.

São José dos Campos, 13 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

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:	Lai Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO:	67/2018
TERMO ADITIVO:	6
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO:	2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ:	09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO:	Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta	
Conta:	Corrente
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	2513-5
Nº da Conta:	21717-4
Fonte de Recurso:	Federal - Consultório de Rua
Valor do Repasse	-
Data do Documento:	-
Parcela:	SETEMBRO 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	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
											-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	319,54
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	319,54
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	21.897,97
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	197,18
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	22.095,15
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		

SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	
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		22.414,69

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

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
3								-
4								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/09/23		EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		197,18	197,18
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							197,18	197,18

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

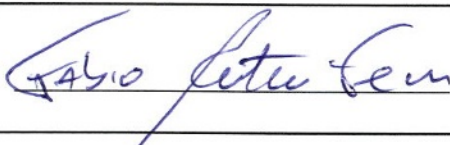
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
2								
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
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			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-
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								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 03 de Outubro de 2023.


Dulcineia B. Boulino Ferreira
Diretora Presidente


Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210137607571
02/10/2023 10:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			319,54 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			319,54 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 10:39:22

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
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	21.897,97			3.536,325527		
29/09/2023	SALDO ATUAL	22.095,15			3.536,325527		3.536,325527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.897,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,18
SALDO ATUAL =	22.095,15

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

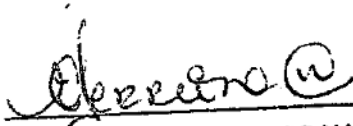
NOVA ESPERANÇA

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 67/18 de Setembro de 2023.

São José dos Campos, 13 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