

OFICINA CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:	Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO:	65/2018
TERMO ADITIVO:	5
OBJETO:	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
EXERCÍCIO:	2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ:	09.123.380/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO:	Estrada Dr. Gecazza de Menezes, 2500, Jd. Torrá de Ouro
Dados da Conta	
Conta:	Corrente
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	2513-5
Nº da Conta:	43117-6
Fonte de Recurso:	MUNICIPAL
Valor do Rpsse	R\$ 121.273,81
Data do Documento:	02/10/2023
Parcela:	OUTUBRO DE 2023
Documento Vinculado:	105.140
Data Recebimento:	04/10/2023



DESPESAS

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	03/10/23	03/10/23	NFE	131	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	100.301	R\$ 576,76		576,76
2	05/10/23	05/10/23	NFE	065.355	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	817.502	R\$ 164,10		164,10
3	05/10/23	05/10/23	NFE	065.356	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	818.778	R\$ 15,80		15,80
4	05/10/23	05/10/23	NFSE	17728	MAM LABS SOFTWARE LTDA	SISTEMA PONTO ELETRONICO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	100.501	R\$ 194,00		194,00
5	04/10/23	05/10/23	NFE	000.115	BIMED COMERCIAL LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE	TRANSFERÊNCIA	100.502	R\$ 1.430,00		1.430,00
6	09/10/23	09/10/23	NFE	064.305	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	600.262	R\$ 174,40		174,40
7	09/10/23	09/10/23	NFE	064.306	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	0904.834	R\$ 193,20		193,20
8	09/10/23	09/10/23	NFE	064.307	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	607.606	R\$ 53,25		53,25
9	02/10/23	10/10/23	NFS	1057	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 10/2023	TRANSFERÊNCIA	101.001	R\$ 840,00		840,00
10	03/10/23	10/10/23	NFE	020.368	MUTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	AQUISIÇÃO DE CRACHÁ	BOLETO	101.002	R\$ 33,30	R\$ 0,66	33,96
11	11/10/23	11/10/23	NFE	200.100	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	137.397	R\$ 593,96		593,96
12	11/10/23	11/10/23	NFE	200.104	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA / DESCATÁVEIS	CARTÃO DÉBITO	145.284	R\$ 51,69		51,69
13	11/10/23	11/10/23	NFE	200.108	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MANUTENÇÃO ELETRICA	CARTÃO DÉBITO	149.955	R\$ 17,00		17,00
14	11/10/23	11/10/23	NFE	200.112	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	164.997	R\$ 622,23		622,23
15	10/10/23	13/10/23	NFSE	1247	NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA SILVA ME	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	TRANSFERÊNCIA	101.301	R\$ 650,00		650,00
16	03/10/23	13/10/23	FATURA	8336	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	BOLETO	101.302	R\$ 350,00		350,00
17	11/10/23	13/10/23	NFSE	9	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01 A 15/10/2023	TRANSFERÊNCIA	101.303	R\$ 4.000,00		4.000,00
18	13/10/23	16/10/23	NFE	904	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR DE 01 A 17/10/2023	TRANSFERÊNCIA	101.304	R\$ 11.250,00		11.250,00
19	16/10/23	16/10/23	NFE	033.853	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	CAMA, MESA E BANHO	CARTÃO DÉBITO	309.813	R\$ 361,78		361,78
20	20/10/23	19/10/23	NFSE	00897320	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	BOLETO	101.901	R\$ 5.211,82		5.211,82
21	30/09/23	20/10/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 09/2023 PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 588,70		588,70
22	30/09/23	20/10/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 09/2023 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 4.364,55		4.364,55
23	03/10/23	23/10/23	RECIBO	5912	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	102.301	R\$ 374,60		374,60
24	02/10/23	24/10/23	NFE	043.784	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE SEGURANÇA	BOLETO	102.401	R\$ 382,08		382,68
25	30/09/23	24/10/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 09/2023	BOLETO	102.402	R\$ 503,79		503,79
26	23/10/23	24/10/23	NFE	000.314	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400830	LANCHE - SALGADOS	TRANSFERÊNCIA	102.403	R\$ 360,00		360,00
27	04/10/23	25/10/23	NFE	043.874	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	102.501	R\$ 95,52		95,52
28	31/10/23	27/10/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS 10/2023	TRANSFERÊNCIA	12.769	R\$ 40.955,00		40.955,00
29	30/10/23	27/10/23	RECIBO	1005701	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2023	BOLETO	102.701	R\$ 1.466,40		1.466,40
30	23/10/23	27/10/23	NFE	000.541	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	UTENSÍLIOS DOMESTIOS	PIX	102.702	R\$ 17,90		17,90
31	27/10/23	30/10/23	NFSE	7	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERÊNCIA	92.467	R\$ 240,00		240,00
32	30/10/23	30/10/23	NFE	905	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR 16 A 31/10/23	TRANSFERÊNCIA	103.001	R\$ 12.000,00		12.000,00

33	26/10/23	30/10/23	NFE	572	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERÊNCIA	103.002	R\$	104,00	104,00
34	26/10/23	30/10/23	NFE	573	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS P13	TRANSFERÊNCIA	103.003	R\$	220,00	220,00
35	26/10/23	30/10/23	NFSE	15	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 90214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 31/10/2	TRANSFERÊNCIA	103.004	R\$	4.000,00	4.000,00
36	23/10/23	30/10/23	NFSE	5516	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 09/2023	TRANSFERÊNCIA	103.005	R\$	169,10	169,10
37	27/10/23	30/10/23	NFS	5	SARAH ALICE GONÇALVES 36561540824	OFICINA DE ARTE/TEATRO	TRANSFERÊNCIA	103.006	R\$	240,00	240,00
38	25/10/23	30/10/23	NFSE	16	OSNI ANTONIO HENRIQUE 25610533856	OFICINA DE ARTE/TEATRO	TRANSFERÊNCIA	103.007	R\$	360,00	360,00
39	22/10/23	30/10/23	NFSE	11	50.888.891 REGIANE APARECIDA ANTONIO TROMBI	OFICINA DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL	TRANSFERÊNCIA	103.008	R\$	360,00	360,00
40	27/10/23	30/10/23	NFSE	3130	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	103.009	R\$	390,00	390,00
41	02/10/23	31/10/23	NFE	77368	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	103.101	R\$	478,80	478,80
42	30/10/23	31/10/23	NFE	752	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERÊNCIA	103.102	R\$	852,50	852,50
43	31/10/23	31/10/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OUTUBRO/2023	BOLETO	103.103	R\$	3.939,76	3.939,76
44	31/10/23	31/10/23	NFSE	525	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA 10/2023	PIX	103.104	R\$	740,20	740,20
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									99.986,79	0,66	99.987,45



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	121.273,81
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	0,66
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	99.986,79
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	0,66
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	95.067,28
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.612,07
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	75.392,33
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	57.446,45
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.612,07
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	347,08
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	59.405,61
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	384.725,47
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	95.067,28
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.726,10
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	75.392,33
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	408.126,52
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE OUTUBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - RF AGIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		467.532,13

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/23	04/10/23	EXTRATO		REPASSE FORNECEDOR	105.140	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
	10/10/23	10/10/23	EXTRATO		JUROS NF 020.368 MULTICARD IDENTIFICAÇÕES	3.117	R\$ 0,66	R\$ 0,66
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 0,66	R\$ 0,66

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	19/10/23	19/10/23	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 95.067,28	95.067,28
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 95.067,28	95.067,28
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/23	03/10/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 576,76	R\$ 576,76
2	20/10/23	20/10/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.953,25	R\$ 4.953,25
3	23/10/23	23/10/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 374,60	R\$ 374,60
4	24/10/23	24/10/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.246,47	R\$ 1.246,47
5	25/10/23	25/10/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 95,52	R\$ 95,52
6	27/10/23	27/10/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 42.439,30	R\$ 42.439,30
7	30/10/23	30/10/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 19.695,17	R\$ 19.695,17
8	31/10/23	31/10/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 6.011,26	R\$ 6.011,26
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 75.392,33	R\$ 75.392,33
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/23	31/10/23	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 3.726,10	R\$ 3.726,10
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 3.726,10	R\$ 3.726,10
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	30/10/23	30/10/23	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	43.117	R\$ 1.612,07	R\$ 1.612,07
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.612,07	R\$ 1.612,07
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/23	03/10/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,75	R\$ 2,75
2	03/10/23	03/10/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 9,59	R\$ 9,59
3	06/10/23	06/10/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,28	R\$ 2,28
4	06/10/23	06/10/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 8,60	R\$ 8,60
5	06/10/23	06/10/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,16	R\$ 0,16
6	06/10/23	06/10/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 0,68	R\$ 0,68
7	06/10/23	06/10/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,38	R\$ 3,38
8	06/10/23	06/10/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 15,81	R\$ 15,81
9	16/10/23	16/10/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,46	R\$ 1,46
10	16/10/23	16/10/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 7,96	R\$ 7,96
11	17/10/23	17/10/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,68	R\$ 5,68
12	17/10/23	17/10/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 22,91	R\$ 22,91
13	18/10/23	18/10/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,48	R\$ 3,48
14	18/10/23	18/10/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 14,43	R\$ 14,43
15	19/10/23	19/10/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,60	R\$ 3,60
16	19/10/23	19/10/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 15,40	R\$ 15,40
17	20/10/23	20/10/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 35,84	R\$ 35,84
18	20/10/23	20/10/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 2,71	R\$ 2,71
19	20/10/23	20/10/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 16,76	R\$ 16,76
20	20/10/23	20/10/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 2,26	R\$ 2,26
21	20/10/23	20/10/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 20,08	R\$ 20,08
22	20/10/23	20/10/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 8,23	R\$ 8,23
23	23/10/23	23/10/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,72	R\$ 5,72
24	23/10/23	23/10/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 36,33	R\$ 36,33
25	24/10/23	24/10/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,55	R\$ 5,55
26	24/10/23	24/10/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 24,98	R\$ 24,98
27	27/10/23	27/10/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,76	R\$ 0,76

28	27/10/23	27/10/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	3,65	R\$	3,65
29	31/10/23	31/10/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	11,50	R\$	11,50
30	31/10/23	31/10/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	54,52	R\$	54,52
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$	347,08	R\$	347,08

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			-		
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							R\$	-	R\$	-

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

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

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

São José dos Campos, 03 de Maio de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira
2t



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110439392511
01/11/2023 10:55:57

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	576,76 D	
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
03/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	576,76 C	0,00 C
04/10/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	105.140	121.273,81 C	121.273,81 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/10/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	817.502	164,10 D	
				05/10 14:43 TANBY - SAO JOSE DOS			
05/10/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	818.778	15,80 D	
				05/10 14:44 TANBY - SAO JOSE DOS			
05/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.501	194,00 D	
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
05/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.430,00 D	119.469,91 C
				341 7440 045391315000145 BIMED COMERC			
09/10/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	600.262	174,40 D	
				09/10 12:29 GLAUBER ATACADISTA L			
09/10/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	604.834	193,20 D	
				09/10 12:32 GLAUBER ATACADISTA L			
09/10/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	607.606	53,25 D	119.049,06 C
				09/10 12:33 GLAUBER ATACADISTA L			
10/10/2023		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	0,66 C	
				10/10 16:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
10/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	840,00 D	
				748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
10/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.002	33,96 D	118.175,76 C
				MULTICARD IDENTIFICACOES E CO			
11/10/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	137.397	593,96 D	
				11/10 15:38 ASSAI ATACADISTA			
11/10/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	145.284	51,69 D	
				11/10 15:42 ASSAI ATACADISTA			
11/10/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	149.955	17,00 D	
				11/10 15:44 ASSAI ATACADISTA			
11/10/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	164.997	622,23 D	116.890,88 C
				11/10 15:52 ASSAI ATACADISTA			
13/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	650,00 D	
				237 1960 004169290000152 NELCIANA LUCI			
13/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.302	350,00 D	
				SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
13/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	4.000,00 D	
				260 0001 024099923000100 ALBERTO RODRI			
13/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	11.250,00 D	100.640,88 C
				260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
16/10/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	309.813	361,78 D	100.279,10 C
				16/10 11:26 MAGAZINE TORRA TORRA			
19/10/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	95.067,28 D	
19/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.901	5.211,82 D	0,00 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
20/10/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	588,70 D	
				20/10 10:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/10/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.364,55 D	
				20/10 10:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			

20/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.953,25 C	0,00 C
23/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.301	374,60 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
23/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	374,60 C	0,00 C
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	382,68 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
24/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.402	503,79 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	360,00 D	
		033 3983 033639219000194 V. H. P ROSA			
24/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.246,47 C	0,00 C
25/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	95,52 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
25/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	95,52 C	0,00 C
27/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.769	40.955,00 D	
27/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	1.466,40 D	
		CONSORCIO 123			
27/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.702	17,90 D	
		27/10 09:01 LEGADO CASA DE FERRAGENS			
27/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	42.439,30 C	0,00 C
30/10/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 550.175.000.092.467		240,00 D	
		30/10 14:27 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
30/10/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança 552.513.510.043.117		1.612,07 D	
		30/10 11:10 GRUPO A D Q N A FEMIN			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	12.000,00 D	
		260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	104,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	220,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	4.000,00 D	
		260 0001 024099923000100 ALBERTO RODRI			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	169,10 D	
		237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	240,00 D	
		260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	360,00 D	
		104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR			
30/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.008	360,00 D	
		30/10 14:29 REGIANE APARECIDA ANTONIO			
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.009	390,00 D	
		CHAVEIRO VALE COMERCIAL LTDA			
30/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	19.695,17 C	0,00 C
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	478,80 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	852,50 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos	103.103	3.939,76 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
31/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.104	740,20 D	
		31/10 13:23 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
31/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.011,26 C	
31/10/2023	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

0,00 D

Saldo total

59.405,61 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

G3330110439392511
01/11/2023 10:56:55

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	384.725,47			61.575,249476		
03/10/2023	RESGATE	576,76			92,231455	6,253398040	61.483,018021
	Aplicação 23/08/2023	576,76			92,231455		
19/10/2023	APLICAÇÃO	95.067,28			15.130,985357	6,282953671	76.614,003378
20/10/2023	RESGATE	4.953,25			788,027487	6,285630995	75.825,975891
	Aplicação 23/08/2023	4.953,25			788,027487		
23/10/2023	RESGATE	374,60			59,570766	6,288319316	75.766,405125
	Aplicação 23/08/2023	374,60			59,570766		
24/10/2023	RESGATE	1.246,47			198,138063	6,290916435	75.568,267062
	Aplicação 23/08/2023	1.246,47			198,138063		
25/10/2023	RESGATE	95,52			15,177500	6,293526718	75.553,089562
	Aplicação 23/08/2023	95,52			15,177500		
27/10/2023	RESGATE	42.439,30			6.737,531490	6,298939020	68.815,558072
	Aplicação 23/08/2023	42.439,30			6.737,531490		
30/10/2023	RESGATE	19.695,17			3.125,383811	6,301680430	65.690,174261
	Aplicação 23/08/2023	19.695,17			3.125,383811		
31/10/2023	RESGATE	6.011,26			953,500825	6,304409854	64.736,673436
	Aplicação 23/08/2023	6.011,26			953,500825		
31/10/2023	SALDO ATUAL	408.126,52			64.736,673436		64.736,673436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384.725,47
APLICAÇÕES (+)	95.067,28
RESGATES (-)	75.392,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.726,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.726,10
SALDO ATUAL =	408.126,52

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

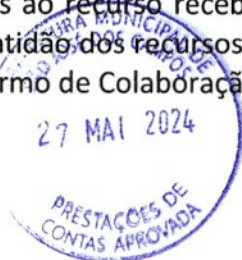
Ouvidoria BB 0800 729 5678

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 Outubro de 2023.



São José dos Campos, 10 de Novembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2023
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinea Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022



Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO 2022							44.639,60
janeiro-23	3.775,32	1.510,13	319,45	-	1.829,58	-	46.469,18
fevereiro-23	3.818,16	1.527,26	315,71		1.842,97	-	48.312,15
março-23	3.855,80	1.542,32	316,19		1.858,51	4.077,20	46.093,46
abril-23	3.711,77	1.484,71	330,23		1.814,94	2.973,91	44.934,49
maio-23	3.864,27	1.545,71	310,63		1.856,34	-	46.790,83
junho-23	5.173,18	2.069,27	339,26		2.408,53	556,85	48.642,51
julho-23	4.010,74	1.604,30	343,42		1.947,72	-	50.590,23
agosto-23	4.012,54	1.605,02	375,40		1.980,42	-	52.570,64
setembro-23	4.030,17	1.612,07	334,57		1.946,64	-	54.517,28
outubro-23	3.939,76	1.575,90	347,08		1.922,98		56.440,26
novembro-23		-			-		56.440,26
dezembro-23		-			-		56.440,26
TOTAL	40.191,71	16.076,68	3.331,94	-	19.408,62	7.607,96	56.440,26

São José dos Campos, 27 de Maio de 2024

Assinatura do Responsável

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2023
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2021

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO

Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 40%	Total da GRRF
Priscila Lanziloti Almeida Barbosa	03/02/2020	06/03/2023	-	4.077,20	-
Total de Março 2023				4.077,20	
Felipe Ramos Pinto	03/07/2019	11/04/2023	338,65	2.973,91	3.448,02
Total de Abril 2023				2.973,91	
Edson Rodrigo da Silva	07/10/2022	17/06/2023	143,50	556,85	799,57
Total de Junho 2023				556,85	
					-
TOTAL				7.607,96	



São José dos Campos, 27 de Maio de 2024

Assinatura da Responsável:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 65/2018
TERMO ADITIVO: 5
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MAGALINE
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 63117-5
Fonte de Recurso: FEDERAL
Valor do Rpassse R\$
Data do Documento: - **Data Recebimento:** -
Parcela: OUTUBRO DE 2023
Documento Vinculado: -

D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1											
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,01
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,01
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO/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 OUTUBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	34.148,21
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	308,01
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	34.456,22
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
SALDO TOTAL DISPONIVEL		34.456,23

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
I - TOTAL - REPASSE								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO			-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ -	R\$ -
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		RESGATE			-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/23	20/07/51			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 308,01	R\$ 308,01
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 308,01	R\$ 308,01
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)								
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
					IR			-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 03 de Maio de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110439392511
01/11/2023 11:08:36

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		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

G3330110439392511
01/11/2023 11:09:12

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	34.148,21			5.465,414920		
31/10/2023	SALDO ATUAL	34.456,22			5.465,414920		5.465,414920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 34.148,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 308,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 308,01
SALDO ATUAL = 34.456,22



Valor da Cota

29/09/2023 6,248053731
31/10/2023 6,304409854

Rentabilidade

No mês 0,9019
No ano 10,1269
Últimos 12 meses 12,3125

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



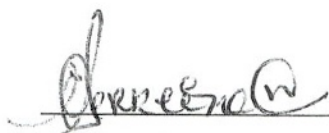
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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



São José dos Campos, 10 de Novembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA