

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: 6
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.388/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra do Meneses, 2500, Jd. Torão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 43117-6
Fonte de Recurso: MUNICIPAL
Valor do Rpasso: R\$ 121.273,81
Data do Documento: 01/12/2023 Data Recebimento: 05/12/2023
Parcela: DEZEMBRO DE 2023
Documento Vinculado: 104.936



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	01/12/23	01/12/23	NFE	156	MARCELO DA SILVA 15252348612	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	120.101	R\$ 555,36		555,36
2	05/12/23	05/12/23	NFE	205.793	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	402.372	R\$ 705,32		705,32
3	08/12/23	08/12/23	NFS-e	19705	MAM LABS SOFTWARE LTDA	SISTEMA PONTO ELETRÔNICO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	120.601	R\$ 184,00	R\$ 3,94	187,94
4	07/12/23	07/12/23	RECIBO FÉRIAS		PATRICIA CRISTIANE SILVA SANTOS	PAGTO DE FÉRIAS 12/2023	TRANSFERÊNCIA	21.343	R\$ 2.220,79		2.220,79
5	08/12/23	08/12/23	NFE	200.144	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	573.855	R\$ 579,53		579,53
6	08/12/23	08/12/23	RECIBO FÉRIAS		RAFAEL DE ALMEIDA FERNANDES	PAGTO DE FÉRIAS 12/2023	TRANSFERÊNCIA	18.915	R\$ 2.619,60		2.619,60
7	05/12/23	05/12/23	NFE	130	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	TRANSFERÊNCIA	120.801	R\$ 1.300,00		1.300,00
8	01/12/23	08/12/23	NFS-e	1132	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 12/2023	TRANSFERÊNCIA	120.802	R\$ 840,00		840,00
9	12/12/23	12/12/23	NFE	065.967	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	850.011	R\$ 300,90		300,90
10	12/12/23	12/12/23	NFE	065.968	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	852.785	R\$ 437,80		437,80
11	11/12/23	14/12/23	NFS-e	23	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01 A 15/12/2023	TRANSFERÊNCIA	121.401	R\$ 4.000,00		4.000,00
12	14/12/23	14/12/23	NFE	912	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO PERÍODO DE 01 A 15/12/2023	TRANSFERÊNCIA	121.402	R\$ 11.250,00		11.250,00
13	31/12/23	15/12/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO 2ª PARCELA DO 13º DE 2023	TRANSFERÊNCIA	26.620	R\$ 21.000,00		21.000,00
14	04/12/23	15/12/23	NFE	79131	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	121.501	R\$ 513,60		513,60
15	05/12/23	15/12/23	NFE	046.317	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE EPI	BOLETO	121.502	R\$ 287,58		287,58
16	07/12/23	18/12/23	FATURA	8514	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	BOLETO	121.801	R\$ 350,00		350,00
17	20/12/23	19/12/23	NFS-e	01344118	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S A	VALE AUMENTAÇÃO 01/2023	BOLETO	121.901	R\$ 5.211,82		5.211,82
18	13/12/23	20/12/23	NFE	000.187	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERÊNCIA	101.773	R\$ 440,00		440,00
19	30/11/23	20/12/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 11/2023 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 4.356,02		4.356,02
20	30/11/23	20/12/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 11/2023 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 743,25		743,25
21	31/12/23	20/12/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º 12/2023 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 3.884,66		3.884,66
22	04/12/23	20/12/23	NFE	000.326	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	TRANSFERÊNCIA	122.001	R\$ 366,00		366,00
23	21/12/23	20/12/23	NFE	207.529	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	609.911	R\$ 119,73		119,73
24	20/12/23	21/12/23	NFS-e	8	FABIANA DA SILVA SANTOS 21393410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	122.101	00.350	R\$ 350,00		350,00
25	30/11/23	22/12/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 11/2023	BOLETO	122.201	R\$ 501,39		501,39
26	04/12/23	22/12/23	RECIBO	6118	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	122.202	R\$ 374,60		374,60
27	26/12/23	26/12/23	NFE	041.875	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO E CALÇADOS	CARTÃO DÉBITO	605.437	R\$ 187,90		187,90
28	26/12/23	26/12/23	NFE	041.873	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	CAMA, MESA E BANHO	CARTÃO DÉBITO	608.790	R\$ 34,95		34,95
29	26/12/23	26/12/23	NFE	4	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 16 A 31/12/2023	TRANSFERÊNCIA	122.601	R\$ 12.000,00		12.000,00
30	27/12/23	26/12/23	RECIBO	1016497	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2024	BOLETO	122.602	R\$ 1.476,80		1.476,80
31	27/12/23	27/12/23	NFS-e	12	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERÊNCIA	92.467	R\$ 240,00		240,00
32	31/12/23	27/12/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALÁRIOS 12/2023	TRANSFERÊNCIA	16.186	R\$ 39.487,00		39.487,00
33	27/12/23	27/12/23	NFS-e	16	SARAH ALICE GONÇALVES 36561540824	OFICINA DE ARTE/TEATRO	TRANSFERÊNCIA	122.701	R\$ 240,00		240,00

34	26/12/23	27/12/23	NFS-e	15	OSN ANTONIO HENRIQUE 25510533856	OFICINA DE ARTE/TEATRO	TRANSFERÊNCIA	122.702	R\$	360,00	360,00
35	22/12/23	27/12/23	NFS-e	29	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 25500214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 31/12/2023	TRANSFERÊNCIA	122.703	R\$	4.000,00	4.000,00
36	27/12/23	27/12/23	NFS-e	17	50 888 891 REGIANE APARECIDA ANTONIO TROMBI	OFICINA DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL	TRANSFERÊNCIA	122.704	R\$	360,00	360,00
37	29/12/23	28/12/23	NFE	006 108	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	12.700	R\$	76,00	76,00
38	29/12/23	28/12/23	NFE	006 107	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	CARTÃO DÉBITO	909.840	R\$	60,00	60,00
39	27/12/23	28/12/23	NFS-e	553	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSFERÊNCIA	102.213	R\$	974,70	974,70
40	01/12/23	28/12/23	NFE	045 189	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	122.801	R\$	258,95	258,95
41	31/12/23	28/12/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO FGTS 12/2023	BOLETO	122.802	R\$	6.095,98	6.095,98
42	28/12/23	28/12/23	NFE	855	MPM DISTRIBUIDORA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	122.803	R\$	852,50	852,50
43	28/12/23	28/12/23	NFE	744	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERÊNCIA	122.804	R\$	128,00	128,00
44	29/12/23	29/12/23	NFS-e	5838	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 11/2023	TRANSFERÊNCIA	122.901	R\$	169,10	169,10

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

139.503,81 3,94 139.507,75



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE OUTUBRO/2023			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+)		121.273,81
I - CRÉDITO REPASSE	(+)		121.273,81
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEVID.)	(+)		-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		130.503,81
DESPESAS BANCÁRIAS - NÃO PLANEJADAS	(-)		3,94
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		112.810,63
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)		2.182,58
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		124.227,15
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)		-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+)	R\$	139.507,75
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			
PERÍODO DE OUTUBRO/2023			
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)		61.329,42
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)		2.182,58
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)		366,10
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)		63.878,10
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE OUTUBRO/2023			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)		405.632,60
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		112.810,63
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		3.680,58
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		124.227,15
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		397.896,66
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL			
PERÍODO DE OUTUBRO/2023			
SALDO ANTERIOR - RF 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			461.774,76

REPASSÉ								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/23	05/12/23	EXTRATO		REPASSÉ FORNECEDOR	279.031	R\$ 121.273,81	R\$ 121.273,81
I - TOTAL - REPASSE								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/12/23	11/12/23	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 112.810,63	R\$ 112.810,63
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 112.810,63	R\$ 112.810,63

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 555,38	R\$ 555,38
2	12/12/23	12/12/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 738,70	R\$ 738,70
3	14/12/23	14/12/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 15.250,00	R\$ 15.250,00
4	15/12/23	15/12/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 21.801,16	R\$ 21.801,16
5	18/12/23	18/12/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 350,00	R\$ 350,00
6	19/12/23	19/12/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.211,82	R\$ 5.211,82
7	20/12/23	20/12/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 9.789,93	R\$ 9.789,93
8	21/12/23	21/12/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.652,31	R\$ 2.652,31
9	22/12/23	22/12/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 875,99	R\$ 875,99
10	26/12/23	26/12/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 13.699,65	R\$ 13.699,65
11	27/12/23	27/12/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 44.687,00	R\$ 44.687,00
12	28/12/23	28/12/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 8.446,13	R\$ 8.446,13
13	29/12/23	29/12/23	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 169,10	R\$ 169,10
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 124.227,15	R\$ 124.227,15

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/23	31/12/23	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 3.680,58	R\$ 3.680,58
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 3.680,58	R\$ 3.680,58

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

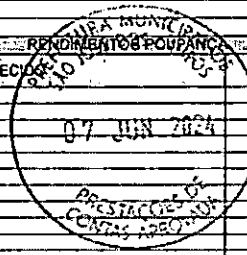
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/12/23	21/12/23	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	2513-5	R\$ 2.182,58	R\$ 2.182,58
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 2.182,58	R\$ 2.182,58

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	01/12/23	01/12/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,82	R\$ 0,82
2	01/12/23	01/12/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 9,70	R\$ 9,70
3	06/12/23	06/12/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,85	R\$ 1,85
5	06/12/23	06/12/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 8,70	R\$ 8,70
6	07/12/23	07/12/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,15	R\$ 0,15
7	07/12/23	07/12/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 0,68	R\$ 0,68
8	08/12/23	08/12/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,41	R\$ 3,41
9	08/12/23	08/12/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 16,00	R\$ 16,00
10	15/12/23	15/12/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,70	R\$ 1,70
11	15/12/23	15/12/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 8,05	R\$ 8,05
12	15/12/23	15/12/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,39	R\$ 3,39
13	15/12/23	15/12/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 23,18	R\$ 23,18
14	18/12/23	18/12/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,07	R\$ 3,07
15	18/12/23	18/12/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 14,61	R\$ 14,61
16	19/12/23	19/12/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,97	R\$ 3,97
17	19/12/23	19/12/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 15,58	R\$ 15,58
18	20/12/23	20/12/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 9,25	R\$ 9,25
19	20/12/23	20/12/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 36,26	R\$ 36,26
20	21/12/23	21/12/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,34	R\$ 4,34
21	21/12/23	21/12/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 16,97	R\$ 16,97
22	22/12/23	22/12/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,20	R\$ 5,20
23	22/12/23	22/12/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 20,33	R\$ 20,33
24	22/12/23	22/12/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 7,77	R\$ 7,77
25	22/12/23	22/12/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 36,77	R\$ 36,77
26	22/12/23	22/12/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,67	R\$ 3,67
27	22/12/23	22/12/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 25,28	R\$ 25,28
28	27/12/23	27/12/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,76	R\$ 0,76
29	27/12/23	27/12/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 3,69	R\$ 3,69
30	29/12/23	29/12/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 9,81	R\$ 9,81
31	29/12/23	29/12/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 71,14	R\$ 71,14
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 366,10	R\$ 366,10



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		R\$	R\$
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								
RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					
2			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		R\$	R\$
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 27 de Maio de 2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 000.000.000-00



Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370311570687901
03/01/2024 12:04:44

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	555,36 D	
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
01/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	555,36 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	104.936	121.273,81 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/12/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	402.372	705,32 D	120.568,49 C
				05/12 15:34 ASSAI ATACADISTA			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	197,94 D	120.370,55 C
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
07/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.343	2.220,79 D	118.149,76 C
08/12/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	573.855	579,53 D	
				08/12 11:28 ASSAI ATACADISTA			
08/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.915	2.619,60 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.300,00 D	
				341 7440 045391315000145 BIMED COMERC			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	840,00 D	142.810,63 C
				748 0710 016961081000155 EQUIPE CONTAB			
11/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	112.810,63 D	0,00 C
12/12/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	850.011	300,90 D	
				12/12 12:04 GLAUBER ATACADISTA L			
12/12/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	852.785	437,80 D	
				12/12 12:05 GLAUBER ATACADISTA L			
12/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	738,70 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.000,00 D	
				260 0001 024099923000100 ALBERTO RODRI			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	11.250,00 D	
				260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
14/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.250,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.620	21.000,00 D	
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	513,60 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	287,56 D	
				LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
15/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21.801,16 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	350,00 D	
				SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
18/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	350,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	5.211,82 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
19/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.211,82 C	0,00 C
20/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	550.635.000.101.773	440,00 D	
				20/12 11:19 COMERCIAL HIGI TEX LTDA			
20/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.356,02 D	
				20/12 11:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	743,25 D	
				20/12 11:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.884,66 D	
				20/12 16:26 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	366,00 D	
				033 3983 033639219000194 V. H. P ROSA			

20/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.789,93 C	0,00 C
21/12/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	609.911	119,73 D	
		21/12 11:53 ASSAI ATACADISTA			
21/12/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	2.182,58 D	
		21/12 14:45 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.101	350,00 D	
		21/12 14:12 FABIANA DA SILVA SANTOS			
21/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.652,31 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.201	501,39 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	374,60 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
22/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	875,99 C	0,00 C
26/12/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	605.437	187,90 D	
		26/12 14:55 MAGAZINE TORRA TORRA			
26/12/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	608.790	34,95 D	
		26/12 14:57 MAGAZINE TORRA TORRA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	12.000,00 D	
		033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	1.476,80 D	
		CONSORCIO 123			
26/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	13.699,65 C	0,00 C
27/12/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	240,00 D	
		27/12 14:15 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
27/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.186	39.487,00 D	
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	240,00 D	
		260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	360,00 D	
		104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.000,00 D	
		260 0001 024099923000100 ALBERTO RODRI			
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.704	360,00 D	
		27/12 14:25 REGIANE APARECIDA ANTONIO			
27/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	44.687,00 C	0,00 C
28/12/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	12.700	76,00 D	
		28/12 14:09 SORVETERIA ALQUIMIA			
28/12/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	909.840	60,00 D	
		28/12 13:18 SORVETERIA ALQUIMIA			
28/12/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	974,70 D	
		28/12 11:01 MARCOS ANTONIO M V ME			
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	258,95 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.802	6.095,98 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	852,50 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	128,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
28/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.446,13 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	169,10 D	
		237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
29/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	169,10 C	0,00 C
31/12/2023	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

G3370311570687901
03/01/2024 12:05:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 63.878,10 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	DI. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					61.329,42 C
01/12/2023	04/12/2023	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,82 C	
01/12/2023	04/12/2023	4/11	737 Juros	2513-5			9,70 C	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,85 C	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	737 Juros	2513-5			8,70 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,15 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	737 Juros	2513-5			0,68 C	
08/12/2023	11/12/2023	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,41 C	
08/12/2023	11/12/2023	9/11	737 Juros	2513-5			16,00 C	
15/12/2023	18/12/2023	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,70 C	
15/12/2023	18/12/2023	17/11	737 Juros	2513-5			8,05 C	
15/12/2023	18/12/2023	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,39 C	
15/12/2023	18/12/2023	18/11	737 Juros	2513-5			23,18 C	
18/12/2023	19/12/2023	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,07 C	
18/12/2023	19/12/2023	19/11	737 Juros	2513-5			14,61 C	
19/12/2023	20/12/2023	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,97 C	
19/12/2023	20/12/2023	20/11	737 Juros	2513-5			15,58 C	
20/12/2023	21/12/2023	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,25 C	
20/12/2023	21/12/2023	21/11	737 Juros	2513-5			36,26 C	
21/12/2023	22/12/2023	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,34 C	
21/12/2023	22/12/2023	22/11	737 Juros	2513-5			16,97 C	
21/12/2023	21/12/2023	21/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	21/12 14:45 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.182,58 C	
22/12/2023	26/12/2023	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,20 C	
22/12/2023	26/12/2023	23/11	737 Juros	2513-5			20,33 C	
22/12/2023	26/12/2023	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,77 C	
22/12/2023	26/12/2023	24/11	737 Juros	2513-5			36,77 C	
22/12/2023	26/12/2023	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,67 C	
22/12/2023	26/12/2023	25/11	737 Juros	2513-5			25,28 C	
27/12/2023	28/12/2023	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,76 C	
27/12/2023	28/12/2023	28/11	737 Juros	2513-5			3,69 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,81 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	2513-5			71,14 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		

Saldo total

63.878,10 C ✓

Rendimentos:

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370311570687901
03/01/2024 12:05:38

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	405.632,60			63.808,899476		
01/12/2023	RESGATE	555,36			87,324791	6,359706059	63.721,574685
	Aplicação 23/08/2023	555,36			87,324791		
11/12/2023	APLICAÇÃO	112.810,63			17.693,326380	6,375885889	81.414,901065
12/12/2023	RESGATE	738,70			115,811391	6,378474476	81.299,089674
	Aplicação 23/08/2023	738,70			115,811391		
14/12/2023	RESGATE	15.250,00			2.388,851271	6,383821456	78.910,238403
	Aplicação 23/08/2023	15.250,00			2.388,851271		
15/12/2023	RESGATE	21.801,16			3.413,662500	6,386442714	75.496,575903
	Aplicação 23/08/2023	21.801,16			3.413,662500		
18/12/2023	RESGATE	350,00			54,782222	6,388933949	75.441,793681
	Aplicação 23/08/2023	350,00			54,782222		
19/12/2023	RESGATE	5.211,82			815,431537	6,391486920	74.626,362144
	Aplicação 23/08/2023	5.211,82			815,431537		
20/12/2023	RESGATE	9.789,93			1.531,107951	6,394016826	73.095,254193
	Aplicação 23/08/2023	9.789,93			1.531,107951		
21/12/2023	RESGATE	2.652,31			414,648820	6,396521276	72.680,605373
	Aplicação 23/08/2023	2.652,31			414,648820		
22/12/2023	RESGATE	875,99			136,894874	6,398997818	72.543,710499
	Aplicação 23/08/2023	875,99			136,894874		
26/12/2023	RESGATE	13.699,65			2.140,031104	6,401612561	70.403,679395
	Aplicação 23/08/2023	8.960,89			1.399,786090		
	Aplicação 11/09/2023	4.738,76			740,245014		
27/12/2023	RESGATE	44.687,00			6.977,753763	6,404209939	63.425,925632
	Aplicação 11/09/2023	44.687,00			6.977,753763		
28/12/2023	RESGATE	8.446,13			1.318,317294	6,406750513	62.107,608338
	Aplicação 11/09/2023	8.446,13			1.318,317294		
29/12/2023	RESGATE	169,10			26,383572	6,409291331	62.081,224766
	Aplicação 11/09/2023	169,10			26,383572		
29/12/2023	SALDO ATUAL	397.896,66			62.081,224766		62.081,224766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.632,60
APLICAÇÕES (+)	112.810,63
RESGATES (-)	124.227,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.680,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.680,58
SALDO ATUAL =	397.896,66

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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 **NOVA ESPERANÇA**

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 Dezembro de 2023.



São José dos Campos, 30 de Dezembro 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

ORGAO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSAO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 65/2018
TERMO ADITIVO: 6
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
EXERCICIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIARIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bozerra de Meneses, 2500, Jd. Torção de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 63117-5
Fonte de Recurso: FEDERAL
Valor do Rpsse R\$
Data do Documento: . **Data Recebimento:** .
Parcela: DEZEMBRO DE 2023
Doc/cto 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	27/12/23	27/12/23	NFE	208.130	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	190.787	R\$ 144,90		144,90
2	27/12/23	27/12/23	NFE	208.131	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DÉBITO	195.345	R\$ 178,84		178,84
3	27/12/23	27/12/23	NFE	208.132	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	204.609	R\$ 1.139,46		1.139,46
4	27/12/23	27/12/23	NFE	208.133	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	210.665	R\$ 125,64		125,64
5	27/12/23	27/12/23	NFE	208.134	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NATAL	CARTÃO DÉBITO	218.212	R\$ 187,49		187,49
6	27/12/23	29/12/23	NFE	000.029	LUCIENE D ELEUTÉRIO CARDOSO N. SILVA 26597034856	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA	122.901	R\$ 6.240,00		6.240,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									8.016,33		8.016,33



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	(-)	8.016,33
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	8.016,32
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
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	(+/-)	34.743,59
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	284,44
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	8.016,32
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+/-)	27.011,71
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		27.011,71

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 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			EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$	R\$
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/12/23	27/12/23	EXTRATO		RESGATE		R\$ 1.776,32	R\$ 1.776,32
2	29/12/23	29/12/23	EXTRATO		RESGATE		R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 8.016,32	R\$ 8.016,32
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/23	31/12/23			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 284,44	R\$ 284,44
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 284,44	R\$ 284,44
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 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
1					IR			
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								
RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL								
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
					Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 27 de Maio de 2024.

Dulcinea S. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370311570687901
03/01/2024 12:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. bancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
27/12/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão 27/12 14:00 ASSAI ATACADISTA	190.787	144,80 D	
27/12/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão 27/12 14:02 ASSAI ATACADISTA	195.345	178,84 D	
27/12/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão 27/12 14:07 ASSAI ATACADISTA	204.609	1.139,46 D	
27/12/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão 27/12 14:11 ASSAI ATACADISTA	210.665	125,64 D	
27/12/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão 27/12 14:15 ASSAI ATACADISTA	218.212	187,49 D	
27/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.776,32 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 047136301000100 LUCIENE D ELE	122.901	6.240,00 D	
29/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.240,00 C	0,00 C
31/12/2023		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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3370311570687901
03/01/2024 12:27:32

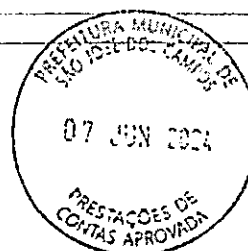
Cliente
Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.743,59			5.465,414920		
27/12/2023	RESGATE	1.776,32			277,367547	6,404209939	5.188,047373
	Aplicação 23/08/2023	1.776,32			277,367547		
29/12/2023	RESGATE	6.240,00			973,586576	6,409291331	4.214,460797
	Aplicação 23/08/2023	6.240,00			973,586576		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.011,71			4.214,460797		4.214,460797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.743,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.016,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,44
SALDO ATUAL =	27.011,71



Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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

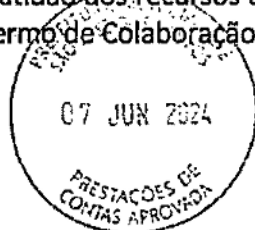
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL NOVA ESPERANÇA

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 Dezembro de 2023.



São José dos Campos, 30 de Dezembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDÉ 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