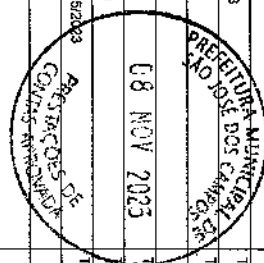


ORÇÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TERMO DE COABORAÇÃO
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.58/17
Nº TERMO: 39/2018
TERMO ADITIVO: 4
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDERECO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2600, Jd. Torro de Ouro
Dados da Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Conta: Banco do Brasil
Banco: 3674-2
Agência: 34814-7
Nº da Conta: Municipal
Fonte do Recurso: R\$ 124.712,61
Valor do Repasse: 0206/2023 Data Recebimento: 0206/2023
Data do Documento: MAIO DE 2023
Parcela: 358.434
Documento Vinculado:

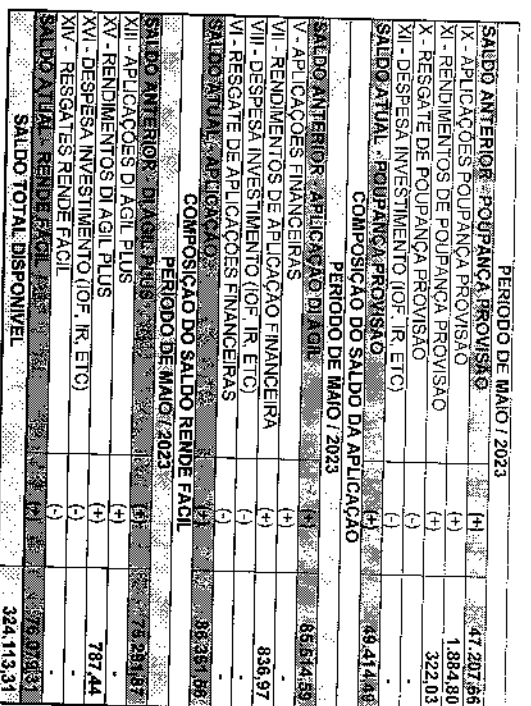
D E S P E S A S

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	02/05/23	02/05/23	NF-E	184230	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	OFICINA DE CULINARIA	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	751.273	R\$ 339,56	R\$ -	339,56
2	02/05/23	02/05/23	NF-E	184237	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	782.189	R\$ 686,14	R\$ -	686,14
3	02/05/23	02/05/23	NF-E	184240	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	MATERIAL DIVERSOS	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	787.614	R\$ 6,78	R\$ -	6,78
4	02/05/23	02/05/23	NF-E	59	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	50.201	R\$ 1.503,48	R\$ -	1.503,48
5	04/05/23	04/05/23	NF-E	60597	GLAUBER ATACADISTA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	576.161	R\$ 91,80	R\$ -	91,80
6	04/05/23	04/05/23	NF-E	60598	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	578.031	R\$ 319,95	R\$ -	319,95
7	04/05/23	04/05/23	NF-E	60599	GLAUBER ATACADISTA	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	580.036	R\$ 39,90	R\$ -	39,90
8	04/05/23	04/05/23	NF-E	60600	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	582.186	R\$ 386,60	R\$ -	386,60
9	05/05/23	04/05/23	NF-E	3011	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023	BOLETO	50.401	R\$ 262,00	R\$ -	262,00
10	05/05/23	05/05/23	NF-E	4761	LOJAS OTIMIA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAIS DIVERSOS	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	12.080	R\$ 252,87	R\$ -	252,87
11	05/05/23	05/05/23	NF-E	4758	LOJAS OTIMIA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAIS DIVERSOS	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	21.078	R\$ 11,70	R\$ -	11,70
12	05/05/23	05/05/23	NF-E	184547	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	812.307	R\$ 261,36	R\$ -	261,36
13	05/05/23	05/05/23	NF-E	184549	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	816.150	R\$ 62,98	R\$ -	62,98
14	05/05/23	05/05/23	NF-E	390239	COMERCIAL SACLOTTO LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	837.517	R\$ 14,07	R\$ -	14,07
15	30/04/23	05/05/23	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLH 04/2023	BOLETO	50.501	R\$ 4.711,99	R\$ -	4.711,99
16	02/05/23	05/05/23	NF-E	4004	R.S. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	TRANSFERENCEIA ELTRONICA	50.502	R\$ 627,00	R\$ -	627,00
17	08/05/23	08/05/23	NF-E	18862	MERIE CRISTINA MORENO SILVA SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	MATERIAL PARA ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	754.650	R\$ 303,00	R\$ -	303,00
18	09/05/23	09/05/23	NF-E	21370	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	776.653	R\$ 249,90	R\$ -	249,90
19	09/05/23	09/05/23	NF-E	342	ALVIM ARTESANATO EM MADEIRA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	870.136	R\$ 54,00	R\$ -	54,00
20	09/05/23	09/05/23	TERMO DE RESCISÃO	-	RAIANE ABRÃO DUTRA	RESCISÃO DE CONTRATO 05/2023	TRANSFERENCEIA ELTRONICA	21.054	R\$ 1.653,86	R\$ -	1.653,86
21	09/05/23	09/05/23	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLH RESCISÃO 05/2023 RAIANE ABRÃO DUTRA	BOLETO	50.901	R\$ 362,98	R\$ -	362,98
22	02/05/23	10/05/23	NF-E	938	EQUIPE CONTRAIL SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 05/2023	TRANSFERENCEIA ELTRONICA	51.001	R\$ 1.050,00	R\$ -	1.050,00
23	11/05/23	11/05/23	NF-E	185130	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	OFICINA DE CULINARIA	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	634.444	R\$ 140,68	R\$ -	140,68
24	11/05/23	11/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	-	JULIANA APAARECIDA PINTO	PAGAMENTO FÉRIAS 05/2023	TRANSFERENCEIA ELTRONICA	22.575	R\$ 2.548,00	R\$ -	2.548,00
25	11/05/23	11/05/23	NF-E	879	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 01/05/2023 A 15/05/2023	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	51.101	R\$ 12.900,00	R\$ -	12.900,00
26	12/05/23	12/05/23	NF-E	23942	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	37.302	R\$ 132,00	R\$ -	132,00
27	11/05/23	12/05/23	NF-E	30	45.357.511 FÁBIANA DA SILVA SANTOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX ENVIADO	51.201	R\$ 550,00	R\$ -	550,00
28	15/05/23	15/05/23	NF-E	2230	RAIADROGASIL S/A	TESTE DE COVID	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	298.274	R\$ 89,62	R\$ -	89,62

29	03/05/23	15/05/23	NFS-E	759201	TAGUS TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	51.501	R\$	327,40	R\$	327,40	-
30	15/05/23	15/05/23	NFS-E	36	45.942.117 RENATO DE S S UNIZ	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01/05/2023 A 15/05/23	TRANSFERÊNCIA ELÉTRONICA	51.502	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00	-
31	16/05/23	16/05/23	NFS-E	185539	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LTDA	OFICINA DE CULINÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	125.286	R\$	26,68	R\$	26,68	-
32	16/05/23	16/05/23	NFS-E	17955	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO DE ALARMES	TRANSFERÊNCIA ELÉTRONICA	51.501	R\$	145,50	R\$	145,50	-
33	19/05/23	18/05/23	NFS-E	63847	CODEX PASS DO BRASIL SERV E COM S A	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023	TRANSFERÊNCIA ELÉTRONICA	51.501	R\$	6.310,42	R\$	6.310,42	-
34	11/05/23	18/05/23	NFS-E	4732	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME MÉDICO 04/2023	BOLETO	51.502	R\$	366,70	R\$	366,70	-
35	30/04/23	19/05/23	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS / ABRIL 2023 PARCIAL	TRANSFERÊNCIA ELÉTRONICA	03.117	R\$	4.568,01	R\$	4.568,01	-
36	25/05/23	19/05/23	RECIBO	974277	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2023	BOLETO	51.501	R\$	1.861,60	R\$	1.861,60	-
37	30/04/23	19/05/23	GERI	367193	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 04/2023 NF 17569 DOMINIO ALARMES LTDA	BOLETO	51.502	R\$	4,50	R\$	4,50	-
38	30/04/23	19/05/23	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PGOS 04/2023 NFS 758877 TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	BOLETO	51.503	R\$	18,17	R\$	18,17	-
39	05/05/23	19/05/23	NFS-E	11830	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	BOLETO	51.504	R\$	160,00	R\$	160,00	-
40	30/04/23	19/05/23	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIOS 04/2023	BOLETO	51.505	R\$	565,55	R\$	565,55	-
41	15/05/23	22/05/23	NFS-E	624	A Z, FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERÊNCIA ELÉTRONICA	03.741	R\$	160,00	R\$	160,00	-
42	22/05/23	24/05/23	NFS-E	7800	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERÊNCIA ELÉTRONICA	01.473	R\$	426,00	R\$	426,00	-
43	19/05/23	24/05/23	NFS-E	255	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41599400879	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA ELÉTRONICA	52.401	R\$	399,00	R\$	399,00	-
44	02/05/23	02/05/23	NFS-E	38028	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	52.501	R\$	266,98	R\$	266,98	-
45	30/04/23	25/05/23	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 04/2023	BOLETO	52.502	R\$	588,98	R\$	588,98	-
46	24/05/23	28/05/23	NFS-E	882	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEÇÃO DE 16 A 31/09/2023	TRANSFERÊNCIA ELÉTRONICA	52.503	R\$	14.400,00	R\$	14.400,00	-
47	24/05/23	28/05/23	NFS-E	7805	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERÊNCIA ELÉTRONICA	01.473	R\$	1.408,00	R\$	1.408,00	-
48	30/05/23	26/05/23	RECIBO	976156	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2023	BOLETO	52.601	R\$	156,00	R\$	156,00	-
49	28/05/23	30/05/23	NFS-E	79	23.728.131 FRANCISCA AMA DE OLIVEIRA FONSECA	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERÊNCIA ELÉTRONICA	96.831	R\$	570,00	R\$	570,00	-
50	30/05/23	30/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	-	ROSEMEIRE PEREIRA DOS REIS	PAGAMENTO FÉRIAS 06/2023	TRANSFERÊNCIA ELÉTRONICA	38.949	R\$	2.912,81	R\$	2.912,81	-
51	31/05/23	30/05/23	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 05/2023	TRANSFERÊNCIA ELÉTRONICA	38.950	R\$	48.788,00	R\$	48.788,00	-
52	15/05/23	30/05/23	NFS-E	438	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	53.001	R\$	32,50	R\$	32,50	-
53	22/05/23	30/05/23	RECIBO	6361	PRESSING SERVIÇOS E LOÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE TABLET	BOLETO	53.002	R\$	340,35	R\$	340,35	-
54	30/05/23	30/05/23	NFS-E	12	WILLIAM MARIANO SILVA	CLUBDORES DE PESSOAS 05/2023	BOLETO	53.003	R\$	7.500,00	R\$	7.500,00	-
55	29/05/23	30/05/23	NFS-E	205	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA CONFETARIA	OFICINA DE CULINÁRIA	TRANSFERÊNCIA ELÉTRONICA	53.004	R\$	600,00	R\$	600,00	-
56	31/05/23	31/05/23	NFS-E	453	MARCOS ANTONIO MERRINO VILLAR	SERVIÇOS DE LAVANDERIA 05/2023	TRANSFERÊNCIA ELÉTRONICA	102.213	R\$	399,10	R\$	399,10	-
57	29/05/23	31/05/23	NFS-E	632	A Z, FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERÊNCIA ELÉTRONICA	03.741	R\$	236,00	R\$	235,00	-
58	01/05/23	31/05/23	NFS-E	73049	MARCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	53.101	R\$	766,60	R\$	766,60	-
59	13/05/23	31/05/23	NFS-E	73411	MARCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	53.102	R\$	766,60	R\$	766,60	-
60	31/05/23	31/05/23	NFS-E	106	BIMED COMERCIAL LTDA ME	PRODUTOS DE HIGIENE	TRANSFERÊNCIA ELÉTRONICA	53.103	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	-
61	31/05/23	31/05/23	NFS-E	489	MIM DISTRIBUIDORA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA ELÉTRONICA	53.104	R\$	1.023,00	R\$	1.023,00	-
62	31/05/23	31/05/23	NFS-E	62	JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA MINERAL	TRANSFERÊNCIA ELÉTRONICA	53.105	R\$	999,75	R\$	999,75	-
63	31/05/23	31/05/23	NFS-E	63	JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GÁS DE COZINHA	TRANSFERÊNCIA ELÉTRONICA	53.106	R\$	315,00	R\$	315,00	-
II - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA								134.294,33		134.294,33			-



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE									
PERÍODO DE MAIO / 2023									
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE				(R\$)	123.561,48				
I - CREDITO REPASSE				(+)	124.712,51				
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)				(+)	167,11				
III - TOTAL DESPESAS PLANELADAS				(-)	134.294,33				
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANELADAS				(-)	-				
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				(-)	-				
IX - APLICAÇÕES POUÇANCA PROVISAO				(-)	1.884,80				
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL				(-)	-				
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				(+)	-				
X - RESGATES DE POUÇANCA PROVISAO				(+)	-				
XIV - RESGATES RENDE FACIL				(+)	-				
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE				(R\$)	123.561,48				
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUÇANCA				(R\$)	123.561,48				



APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/05/23	24/05/23	Extrato		APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO	34.814	R\$ 1.894,80	1.894,80
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO								1.894,80

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES POUpanÇA PROVISÃO			-
2					RESGATES POUpanÇA PROVISÃO			-
3					RESGATES POUpanÇA PROVISÃO			-
4					RESGATES POUpanÇA PROVISÃO			-
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								-

RENDIMENTOS POUpanÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/05/23	16/05/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 2,66	2,66
2	16/05/23	16/05/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 8,95	8,95
3	17/05/23	17/05/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 3,50	3,50
4	17/05/23	17/05/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 11,73	11,73
5	19/05/23	19/05/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 18,28	18,28
6	19/05/23	19/05/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 2,37	2,37
7	19/05/23	19/05/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 7,97	7,97
8	19/05/23	19/05/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 5,29	5,29
9	19/05/23	19/05/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 23,64	23,64
10	19/05/23	19/05/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 4,09	4,09
11	22/05/23	22/05/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 5,12	5,12
12	22/05/23	22/05/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 17,17	17,17
13	23/05/23	23/05/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 1,55	1,55
14	23/05/23	23/05/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 4,40	4,40
15	24/05/23	24/05/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 3,85	3,85
16	24/05/23	24/05/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 10,97	10,97
17	31/05/23	31/05/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 57,14	57,14
18	31/05/23	31/05/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 133,35	133,35
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							322,03	322,03

08 NOV 2023
 PRESIDENTE DOS CARVALOS
 CONTAS APROVADAS

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

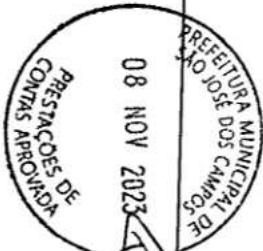
APLICACAO DIARIA PLUS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL								-

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	RENDIMENTOS DIÁRIOS PLUS	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/23	31/05/23		FAL. JECIDO	RENDIMENTO RENDRE FACIL		787,44	787,44
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Estado	FAVORECIDO	Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 27 de Outubro 2023

Dulcinéia B. ~~Paulino~~ Ferreira
Diretora-~~Presidente~~



Fabio Cristiano Ferreira



G3350107501006471
01/06/2023 08:02:30

Consultas - Extrato de conta corrente

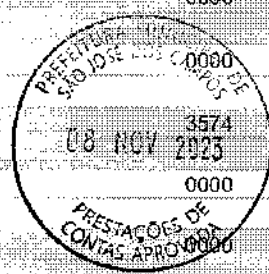
Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			123.567,46 C
02/05/2023		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	167,11 C	
				02/05 14:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
02/05/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	358.434	124.712,51 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/05/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	751.273	339,56 D	
				02/05 12:35 ASSAI ATACADISTA			
02/05/2023			99008	234 Compra com Cartão	762.189	866,14 D	
				02/05 12:40 ASSAI ATACADISTA			
02/05/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	767.614	6,78 D	
				02/05 12:43 ASSAI ATACADISTA			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.503,48 D	245.731,12 C
				336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
04/05/2023			99008	234 Compra com Cartão	576.161	91,80 D	
				04/05 11:16 GLAUBER ATACADISTA L			
04/05/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	578.031	319,85 D	
				04/05 11:17 GLAUBER ATACADISTA L			
04/05/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	580.096	39,90 D	
				04/05 11:19 GLAUBER ATACADISTA L			
04/05/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	582.186	396,60 D	
				04/05 11:20 GLAUBER ATACADISTA L			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	262,00 D	244.620,97 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
05/05/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	12.980	252,87 D	
				05/05 10:17 LOJAS OTIMMA			
05/05/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	21.076	11,70 D	
				05/05 10:21 LOJAS OTIMMA			
05/05/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	812.307	261,36 D	
				05/05 08:02 ASSAI ATACADISTA			
05/05/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	815.150	62,98 D	
				05/05 08:04 ASSAI ATACADISTA			
05/05/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	937.517	14,07 D	
				05/05 09:34 DANNY COSMETICOS			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.501	4.711,99 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	627,00 D	238.679,00 C
				104 2143 001814028000125 R.S. EQUIPAME			
08/05/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	754.650	303,00 D	238.376,00 C
				08/05 16:03 ARMARINHOS TITA			
09/05/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	776.653	249,90 D	
				09/05 11:40 TORRA TORRA			
09/05/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	870.136	54,00 D	
				09/05 12:27 CASA DA MADEIRA			
09/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.034	1.653,86 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.901	362,98 D	236.055,26 C
				FGTS ARREC GRRF			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.050,00 D	235.005,26 C
				748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
11/05/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	634.444	140,68 D	
				11/05 10:39 ASSAI ATACADISTA			
11/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.575	2.548,00 D	

11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	12.900,00 D 219.416,58 C
		260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA		
12/05/2023	3574	99008 234 Compra com Cartão	37.302	132,00 D
		12/05 17:52 FORTALEZA PRODUTOS		
12/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.201	550,00 D 218.734,58 C
		12/05 11:08 FABIANA DA SILVA SANTOS		
15/05/2023	3574	99008 234 Compra com Cartão	298.274	89,62 D
		15/05 15:07 RAIA 2127		
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.501	372,40 D
		TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICO		
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	4.000,00 D 214.272,56 C
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES		
16/05/2023	3574	99008 234 Compra com Cartão	125.286	26,68 D
		16/05 09:48 ASSAI ATACADISTA		
16/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	145,50 D 214.100,38 C
		341 7385 009219636000101 DOMINIO ALARM		
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.801	6.310,42 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.802	366,70 D 207.423,26 C
		TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		
19/05/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.568,01 D
		19/05 11:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.901	1.861,60 D
		CONSORCIO 123		
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.902	4,50 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.903	18,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.904	160,00 D
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO		
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.905	565,55 D 200.245,43 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/05/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	160,00 D 200.085,43 C
		22/05 14:19 ALAIZE Z FERREIROS SANTOS		
24/05/2023	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.884,80 D
		24/05 14:20 GRUPO A D Q N A FEMIN		
24/05/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	426,00 D
		24/05 11:03 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL		
24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	389,00 D 197.385,63 C
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P		
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.501	286,98 D
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR		
25/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.502	588,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	14.400,00 D 182.109,67 C
		260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA		
26/05/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.408,00 D
		26/05 10:05 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL		
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.601	156,00 D 180.545,67 C
		CONSORCIO 123		
30/05/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.096.931	570,00 D
		30/05 14:11 FRANCISCA O F 0261060686		
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.949	2.912,81 D
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.950	48.788,00 D
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	53.001	32,50 D
		LEGADO CASA DE FERRAGENS E FER		
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	53.002	340,36 D
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP		
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	53.003	7.500,00 D
		NU PAGAMENTOS S.A.		
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	600,00 D 119.802,00 C
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE		
31/05/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	399,10 D
		31/05 14:48 MARCOS ANTONIO M V ME		
31/05/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	235,00 D



31/05 14:45 ALAIZE Z FERRI SANTOS

31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	796,60 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.102	796,60 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	3.000,00 D
341 7440 045391315000145 BIMED COMERC				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	1.023,00 D
403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	968,75 D
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.106	315,00 D
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO				
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		112.267,95.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

G3350107501006471
01/06/2023 08:03:35

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 49.414,49 C

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

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
30/04/2023			Saldo anterior					47.207,66 C
16/05/2023	17/05/2023	17/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,66 C	
16/05/2023	17/05/2023	17/4	737 Juros	3574-2			8,95 C	
17/05/2023	18/05/2023	18/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,50 C	
17/05/2023	18/05/2023	18/4	737 Juros	3574-2			11,73 C	
19/05/2023	22/05/2023	22/4	737 Juros	3574-2			18,28 C	
19/05/2023	22/05/2023	20/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,37 C	
19/05/2023	22/05/2023	20/4	737 Juros	3574-2			7,97 C	
19/05/2023	22/05/2023	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			5,29 C	
19/05/2023	22/05/2023	21/4	737 Juros	3574-2			23,64 C	
19/05/2023	22/05/2023	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,09 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			5,12 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	737 Juros	3574-2			17,17 C	
23/05/2023	24/05/2023	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,55 C	
23/05/2023	24/05/2023	24/4	737 Juros	3574-2			4,40 C	
24/05/2023	25/05/2023	25/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,85 C	
24/05/2023	25/05/2023	25/4	737 Juros	3574-2			10,97 C	
24/05/2023	24/05/2023	24/5	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	24/05 14:20 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.884,80 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			57,14 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	737 Juros	3574-2			133,35 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							49.414,49 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

G3350107501006471
01/06/2023 08:03:58

Cliente	
Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	MAIO/2023

RF Ref DI Ágil - CNPJ: 756.851/0001-69								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	85.514,59			3.364,059311			
31/05/2023	SALDO ATUAL	86.351,56			3.364,059311		3.364,059311	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	85.514,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,97
SALDO ATUAL =	86.351,56



Valor da Cota	
28/04/2023	25,420061044
31/05/2023	25,668856531

Rentabilidade	
No mês	0,9787
No ano	4,6146
Últimos 12 meses	11,5727

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	
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	75.291,87			12.664,340113			
31/05/2023	SALDO ATUAL	76.079,31			12.664,340113		12.664,340113	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	75.291,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	787,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	787,44
SALDO ATUAL =	76.079,31

Valor da Cota	
28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade	
No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

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

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Maio de 2023.



São José dos Campos, 31 de Maio de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



ELIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei: 13.019/2014
Contrato:	39/2018
Objetivo:	Serv. Acolhimento Instit. p/ indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados
Exercício:	2023
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência da Parceria	08/02/2018 a 07/02/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50% e 40% - ABRIGO FAMÍLIA						
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 40%
SALDO 2022	-	-	-	-	-	-
janeiro-22	4.441,84	1.776,74	106,08	-	1.882,82	3.689,65
fevereiro-22	4.441,60	1.776,64	280,81	-	2.057,45	-
março-22	4.590,61	1.836,24	332,60	-	2.168,84	-
abril-22	4.711,99	1.884,80	293,34	-	2.178,14	-
maio-22	4.542,44	1.816,98	322,02	-	2.139,00	279,21
junho-22	-	-	-	-	-	-
julho-22	-	-	-	-	-	-
agosto-22	-	-	-	-	-	-
setembro-22	-	-	-	-	-	-
outubro-22	-	-	-	-	-	-
novembro-22	-	-	-	-	-	-
dezembro-22	-	-	-	-	-	-
T O T A L	22.728,48	9.091,39	1.334,85	-	10.426,24	3.968,86
						47.731,51

São José dos Campos, 31 de Maio de 2023



PREVIA 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: 39/2018
TERMO ADITIVO: 4
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torção de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 21670-4
Fonte de Recurso: Federal
Valor do Repasse: -
Data do Documento: -
Parcela: MAIO DE 2023
Data Recebimento: -
Documento Vinculado: -

D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Fonte de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesa Planificada	Valor Despesa Não Planificada	TOTAL
II - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MAIO / 2023											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE											
I - CREDITO REPASSE									(+)		-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB)									(+)		-
III - TOTAL DESPESAS PLANFIADAS									(-)		-
IV - DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANFIADAS									(-)		-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(-)		-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO									(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(-)		-
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO									(+)		-
XIV - RESGATES RENDE FACIL									(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE									(+)		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA											
PERÍODO DE MAIO / 2023											
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO											
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO									(+)		-
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO									(+)		-
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO									(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)									(-)		-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO									(+)		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE MAIO / 2023											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO											
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS									(+)		-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)									(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									(-)		-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO									(+)		-
										28.101,96	28.101,96
										293,90	293,90
										-	-
										-	-
										28.395,86	28.395,86



COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL			
PERÍODO DE MAIO / 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			28.395,86

DEV PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
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	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/05/23	31/05/23	EXTRATO		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		293,90	293,90	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									

São José dos Campos, 27 de Outubro de 2023

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Edábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350107501006471
01/06/2023 08:14:35

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 SALDO			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

G3350107501006471
01/06/2023 08:15:09

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	28.101,96			4.726,841384		
31/05/2023	SALDO ATUAL	28.395,86			4.726,841384		4.726,841384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.101,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,90
SALDO ATUAL =	28.395,86



Valor da Cota

28/04/2023	5,945186698
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

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

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Maio de 2023.



São José dos Campos, 31 de Maio de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ELIDE 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