

ORGÃO 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: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 43117-6
Fonte de Recurso: MUNICIPAL
Valor do Rpsse R\$ 121.273,81
Data do Documento: 19/01/2024 Data Recebimento: 19/01/2024
Parcela: JANEIRO DE 2024
Documento Vinculad 95.647



DESPESAS

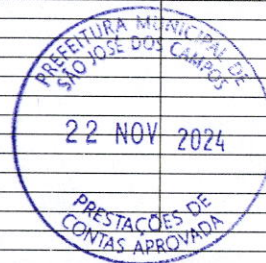
ITEM	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	05/01/24	05/01/24	NFS-E	20739	MAM LABS SOFTWARE LTDA	SISTEMA PONTO ELETRONICO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	10.501	R\$ 194,00		194,00
2	04/01/24	05/01/24	NF-E	169	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	10.502	R\$ 782,51		782,51
3	25/01/24	09/01/24	RECIBO	1018848	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2024	BOLETO	10.901	R\$ 114,40		114,40
4	05/01/24	10/01/24	NFS-E	1154	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 01/2024	TRANSF. ELETRONICA	11.001	R\$ 840,00		840,00
5	12/01/24	12/01/24	RECIBO FÉRIAS		FABIO CESAR DE SOUZA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2024	TRANSF. ELETRONICA	13.143	R\$ 3.201,48		3.201,48
6	12/01/24	12/01/24	RECIBO FÉRIAS		ZELIA FELIX BALBINO	PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2024	TRANSF. ELETRONICA	13.144	R\$ 2.244,50		2.244,50
7	10/01/24	12/01/24	NF-E	6	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR	TRANSF. ELETRONICA	11.201	R\$ 11.250,00		11.250,00
8	12/01/24	12/01/24	NFS-E	30	24.099.923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01 a 05/01/2024	TRANSF. ELETRONICA	11.202	R\$ 4.000,00		4.000,00
9	15/01/24	15/01/24	NF-E	210.022	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	CARTÃO DÉBITO	568.516	R\$ 632,16		632,16
10	16/01/24	16/01/24	NF-E	020.758	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	AQUISIÇÃO DE CRACHÁ	TRANSF. ELETRONICA	11.601	R\$ 33,30		33,30
11	19/01/24	18/01/24	NFS-E	01548901	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024	BOLETO	11.801	R\$ 5.211,82		5.211,82
12	31/12/23	19/01/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 12/2023 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	03.117	R\$ 1.182,70		1.182,70
13	31/12/23	19/01/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 12/2023 PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	003.117	R\$ 4.417,17		4.417,17
14	09/01/24	19/01/24	FATURA	8587	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	BOLETO	11.901	R\$ 350,00		350,00
15	02/01/24	22/01/24	RECIBO	6195	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	12.201	R\$ 374,60		374,60
16	24/01/24	24/01/24	NF-E	211.045	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	753.184	R\$ 448,45		448,45
17	25/01/24	25/01/24	NF-E	211.177	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	507.798	R\$ 119,00		119,00
18	31/12/23	25/01/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS REF. 12/2023	BOLETO	12.501	R\$ 958,03		958,03
19	05/01/24	25/01/24	NF-E	47.229	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	PAGTO INDEVIDO - NF REFERE TC 67/18 ABORDAGEM	BOLETO	12.502		R\$ 748,77	748,77
20	09/01/24	25/01/24	RECIBO	1021267	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2024	BOLETO	12.503	R\$ 1.289,60		1.289,60
21	31/01/24	29/01/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALARIO 01/2024	TRANSF. ELETRONICA	13.699	R\$ 42.174,00		42.174,00
22	30/01/24	29/01/24	RECIBO	1022130	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2024	BOLETO	12.902	R\$ 156,00		156,00
23	25/01/24	29/01/24	NF-E	000.332	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	TRANSF. ELETRONICA	12.903	R\$ 366,00		366,00
24	26/01/24	29/01/24	NFS-E	5988	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	12.904	R\$ 169,10		169,10
25	25/01/24	29/01/24	NFS-E	31	24.099.923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOSDE 16 A 31/01/2024	TRANSF. ELETRONICA	12.905	R\$ 4.000,00		4.000,00
26	26/01/24	29/01/24	NF-E	808	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS P13	TRANSF. ELETRONICA	12.906	R\$ 110,00		110,00

27	26/01/24	29/01/24	NF-E	807	50309085 JOÃO CARLOS DA SILVA RODRIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSF. ELETRONICA	12.907	R\$ 162,00		162,00
28	05/01/24	30/01/24	NF-E	047.244	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE EPI	BOLETO	13.001	R\$ 321,36		321,36
29	05/01/24	30/01/24	NF-E	047.230	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	13.002	R\$ 239,88		239,88
30	29/01/24	30/01/24	NF-E	9	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR 16 A 31/01/24	TRANSF. ELETRONICA	13.003	R\$ 12.000,00		12.000,00
31	29/01/24	31/01/24	NFS-E	15	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRONICA	92.467	R\$ 240,00		240,00
32	25/01/24	31/01/24	NF-E	80554	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	13.101	R\$ 478,80		478,80
33	03/01/24	31/01/24	NF-E	79976	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	13.102	R\$ 501,60		501,60
34	29/01/24	31/01/24	NFS	17	SARAH ALICE GONÇALVES 36561540824	OFICINA DE ARTE/TEATRO	TRANSF. ELETRONICA	13.103	R\$ 240,00		240,00
35	29/01/24	31/01/24	NFS	18	SARAH ALICE GONÇALVES 36561540824	OFICINA DE ARTE/TEATRO	TRANSF. ELETRONICA	13.104	R\$ 360,00		360,00
36	29/01/24	31/01/24	NFS	20	50.888.891 REGIANE APARECIDA ANTONIO TROMBI	OFICINA DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL	PIX	13.105	R\$ 360,00		360,00
37	25/01/24	31/01/24	NF-E	22.112	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	13.106	R\$ 240,00		240,00
38	31/01/24	31/01/24	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS AVD MAJOR 01/2024	BOLETO	13.107	R\$ 4.291,20		4.291,20
39	31/01/24	31/01/24	NF-E	909	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSF. ELETRONICA	13.108	R\$ 852,50		852,50
40	31/01/24	31/01/24	NFS	574	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA JAN/2024	TRANSF. ELETRONICA	13.109	R\$ 998,90		998,90
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									105.905,06	748,77	106.653,83



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO /2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	121.273,81
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	748,77
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	105.905,06
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	748,77
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	114.949,34
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.438,39
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	102.018,98
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ (0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO /2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	93.878,10
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.438,39
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	367,71
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	66.674,20
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO /2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	397.896,66
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	114.949,34
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.638,71
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	102.018,98
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	414.465,73
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE JANEIRO /2024		
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		481.139,83

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMEN	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/01/24	19/01/24			REPASSE FORNECEDOR	95.647	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
	30/01/24	30/01/24					R\$ 748,77	R\$ 748,77
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 748,77	R\$ 748,77
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	22/01/24	22/01/24			APLICAÇÃO		R\$ 114.949,34	114.949,34
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 114.949,34	114.949,34
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/01/24	05/01/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 976,51	R\$ 976,51
2	09/01/24	09/01/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 114,40	R\$ 114,40
3	10/01/24	10/01/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 840,00	R\$ 840,00
4	12/01/24	12/01/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 20.695,98	R\$ 20.695,98
5	15/01/24	15/01/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 632,16	R\$ 632,16
6	16/01/24	16/01/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 33,30	R\$ 33,30
7	18/01/24	18/01/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.211,82	R\$ 5.211,82
8	24/01/24	24/01/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 448,45	R\$ 448,45
9	25/01/24	25/01/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.115,40	R\$ 3.115,40
10	29/01/24	29/01/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 49.575,49	R\$ 49.575,49
11	30/01/24	30/01/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 11.812,47	R\$ 11.812,47
12	31/01/24	31/01/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 8.563,00	R\$ 8.563,00
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 102.018,98	R\$ 102.018,98
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/24	31/01/24			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 3.638,71	R\$ 3.638,71
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 3.638,71	R\$ 3.638,71
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	29/01/24	29/01/24			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	43.117	R\$ 2.438,39	R\$ 2.438,39
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 2.438,39	R\$ 2.438,39
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	03/01/24	03/01/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,82	R\$ 1,82
2	03/01/24	03/01/24			JUROS	2513-5	R\$ 9,76	R\$ 9,76
3	05/01/24	05/01/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,10	R\$ 1,10
4	05/01/24	05/01/24			JUROS	2513-5	R\$ 8,75	R\$ 8,75
5	05/01/24	05/01/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,04	R\$ 0,04
6	05/01/24	05/01/24			JUROS	2513-5	R\$ 0,89	R\$ 0,89
7	08/01/24	08/01/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,80	R\$ 0,80
8	08/01/24	08/01/24			JUROS	2513-5	R\$ 16,09	R\$ 16,09
9	16/01/24	16/01/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,75	R\$ 0,75
10	16/01/24	16/01/24			JUROS	2513-5	R\$ 8,10	R\$ 8,10
11	17/01/24	17/01/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,48	R\$ 3,48
12	17/01/24	17/01/24			JUROS	2513-5	R\$ 23,31	R\$ 23,31
13	18/01/24	18/01/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,12	R\$ 2,12
14	18/01/24	18/01/24			JUROS	2513-5	R\$ 14,69	R\$ 14,69
15	19/01/24	19/01/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,09	R\$ 2,09
16	19/01/24	19/01/24			JUROS	2513-5	R\$ 15,67	R\$ 15,67
17	19/01/24	19/01/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,39	R\$ 4,39
18	19/01/24	19/01/24			JUROS	2513-5	R\$ 47,38	R\$ 47,38
19	19/01/24	19/01/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,55	R\$ 0,55
20	19/01/24	19/01/24			JUROS	2513-5	R\$ 17,06	R\$ 17,06
21	22/01/24	22/01/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,01	R\$ 1,01
22	22/01/24	22/01/24			JUROS	2513-5	R\$ 20,44	R\$ 20,44
23	23/01/24	23/01/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,26	R\$ 3,26
24	23/01/24	23/01/24			JUROS	2513-5	R\$ 36,97	R\$ 36,97
25	24/01/24	24/01/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,72	R\$ 3,72
26	24/01/24	24/01/24			JUROS	2513-5	R\$ 25,42	R\$ 25,42
27	26/01/24	26/01/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,47	R\$ 0,47
28	26/01/24	26/01/24			JUROS	2513-5	R\$ 3,71	R\$ 3,71
29	31/01/24	31/01/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 12,51	R\$ 12,51
31	31/01/24	31/01/24			JUROS	2513-5	R\$ 71,56	R\$ 71,56
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 357,71	R\$ 357,71
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 PROVISÃO DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÃO			
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							R\$ -	R\$ -
RESGATES PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-
RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS								
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 PROV. DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 21 de Novembro de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

37.11

Fábio Cristiano Ferreira

[Handwritten signature]



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350111442037701
01/02/2024 12:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.501	194,00 D	
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
05/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	782,51 D	
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
05/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	976,51 C	0,00 C
09/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.901	114,40 D	
				CONSORCIO 123			
09/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	114,40 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	840,00 D	
				748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
10/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	840,00 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.143	3.201,48 D	
12/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.144	2.244,50 D	
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	11.250,00 D	
				033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO			
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	4.000,00 D	
				260 0001 024099923000100 ALBERTO RODRI			
12/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	20.695,98 C	0,00 C
15/01/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	568.516	632,16 D	
				15/01 14:39 ASSAI ATACADISTA			
15/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	632,16 C	0,00 C
16/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	33,30 D	
				756 5052 008883586000191 MULTICARD - I			
16/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	33,30 C	0,00 C
18/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.801	5.211,82 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
18/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.211,82 C	0,00 C
19/01/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	95.647	121.273,81 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/01/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.182,70 D	
				19/01 14:47 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/01/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.417,17 D	
				19/01 14:47 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.901	350,00 D	115.323,94 C
				SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
22/01/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	114.949,34 D	
22/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.201	374,60 D	0,00 C
				PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
24/01/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	753.184	448,45 D	
				24/01 10:25 ASSAI ATACADISTA			
24/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	448,45 C	0,00 C
25/01/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	507.798	119,00 D	
				25/01 12:52 ASSAI ATACADISTA			
25/01/2024		0000	13105 375	Impostos	12.501	958,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.502	748,77 D	
				LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
25/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.503	1.289,60 D	
				CONSORCIO 123			
25/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.115,40 C	0,00 C

29/01/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	2.438,39 D	
		29/01 15:49 GRUPO A D Q N A FEMIN			
29/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.699	42.174,00 D	
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.902	156,00 D	
		CONSORCIO 123			
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	366,00 D	
		033 3983 033639219000194 V. H. P ROSA			
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	169,10 D	
		237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	4.000,00 D	
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906	110,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907	162,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	49.575,49 C	0,00 C
30/01/2024	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117	748,77 C	
		30/01 09:59 GRUPO A D Q N A FEMIN			
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	321,36 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.002	239,88 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	12.000,00 D	
		033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO			
30/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.812,47 C	0,00 C
31/01/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	240,00 D	
		31/01 09:22 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	478,80 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	501,60 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	240,00 D	
		260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA			
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	360,00 D	
		260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA			
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.105	360,00 D	
		31/01 09:20 REGIANE APARECIDA ANTONIO			
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.106	240,00 D	
		CIRUVALE COM MAT CIR LTDA ME			
31/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.107	4.291,20 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	852,50 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.109	998,90 D	
		31/01 16:41 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
31/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.563,00 C	
31/01/2024	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

G335011442037701
01/02/2024 12:05:20

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	397.896,66			62.081,224766		
05/01/2024	RESGATE	976,51			152,113185	6,419627616	61.929,111581
	Aplicação 11/09/2023	976,51			152,113185		
09/01/2024	RESGATE	114,40			17,806099	6,424764808	61.911,305482
	Aplicação 11/09/2023	114,40			17,806099		
10/01/2024	RESGATE	840,00			130,691669	6,427341575	61.780,613813
	Aplicação 11/09/2023	840,00			130,691669		
12/01/2024	RESGATE	20.695,98			3.217,396539	6,432523859	58.563,217274
	Aplicação 11/09/2023	20.695,98			3.217,396539		
15/01/2024	RESGATE	632,16			98,236333	6,435093642	58.464,980941
	Aplicação 11/09/2023	632,16			98,236333		
16/01/2024	RESGATE	33,30			5,172660	6,437693763	58.459,808281
	Aplicação 11/09/2023	33,30			5,172660		
18/01/2024	RESGATE	5.211,82			808,925107	6,442895586	57.650,883174
	Aplicação 11/09/2023	5.211,82			808,925107		
22/01/2024	APLICAÇÃO	114.949,34			17.826,902439	6,448082632	75.477,785613
24/01/2024	RESGATE	448,45			69,492679	6,453197748	75.408,292934
	Aplicação 11/09/2023	448,45			69,492679		
25/01/2024	RESGATE	3.115,40			482,576735	6,455760869	74.925,716199
	Aplicação 11/09/2023	3.115,40			482,576735		
29/01/2024	RESGATE	49.575,49			7.673,289576	6,460787060	67.252,426623
	Aplicação 11/09/2023	32.864,11			5.086,704145		
	Aplicação 19/10/2023	16.711,38			2.586,585431		
30/01/2024	RESGATE	11.812,47			1.827,614001	6,463328685	65.424,812622
	Aplicação 19/10/2023	11.812,47			1.827,614001		
31/01/2024	RESGATE	8.563,00			1.324,337177	6,465876024	64.100,475445
	Aplicação 19/10/2023	8.563,00			1.324,337177		
31/01/2024	SALDO ATUAL	414.465,73			64.100,475445		64.100,475445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.896,66
APLICAÇÕES (+)	114.949,34
RESGATES (-)	102.018,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.638,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.638,71
SALDO ATUAL =	414.465,73

Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

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

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					63.871,00 C
03/01/2024	04/01/2024	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,82 C	
03/01/2024	04/01/2024	4/12	737 Juros	2513-5			9,76 C	
05/01/2024	08/01/2024	7/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,10 C	
05/01/2024	08/01/2024	7/12	737 Juros	2513-5			8,75 C	
05/01/2024	08/01/2024	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,04 C	
05/01/2024	08/01/2024	8/12	737 Juros	2513-5			0,69 C	
08/01/2024	09/01/2024	9/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,80 C	
08/01/2024	09/01/2024	9/12	737 Juros	2513-5			16,09 C	
16/01/2024	17/01/2024	17/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,75 C	
16/01/2024	17/01/2024	17/12	737 Juros	2513-5			8,10 C	
17/01/2024	18/01/2024	18/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,48 C	
17/01/2024	18/01/2024	18/12	737 Juros	2513-5			23,31 C	
18/01/2024	19/01/2024	19/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,12 C	
18/01/2024	19/01/2024	19/12	737 Juros	2513-5			14,69 C	
19/01/2024	22/01/2024	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,09 C	
19/01/2024	22/01/2024	20/12	737 Juros	2513-5			15,67 C	
19/01/2024	22/01/2024	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,39 C	
19/01/2024	22/01/2024	21/12	737 Juros	2513-5			47,38 C	
19/01/2024	22/01/2024	22/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,55 C	
19/01/2024	22/01/2024	22/12	737 Juros	2513-5			17,06 C	
22/01/2024	23/01/2024	23/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,01 C	
22/01/2024	23/01/2024	23/12	737 Juros	2513-5			20,44 C	
23/01/2024	24/01/2024	24/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,26 C	
23/01/2024	24/01/2024	24/12	737 Juros	2513-5			36,97 C	
24/01/2024	25/01/2024	25/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,72 C	
24/01/2024	25/01/2024	25/12	737 Juros	2513-5			25,42 C	
26/01/2024	29/01/2024	28/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,47 C	
26/01/2024	29/01/2024	28/12	737 Juros	2513-5			3,71 C	
29/01/2024	29/01/2024	1/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	29/01 15:49 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.438,39 C	
31/01/2024	01/02/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,51 C	
31/01/2024	01/02/2024	1/1	737 Juros	2513-5			71,56 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	

Saldo total

66.674,20 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





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 Janeiro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

São José dos Campos, 20 de Fevereiro de 2024.



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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:	2024
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. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022

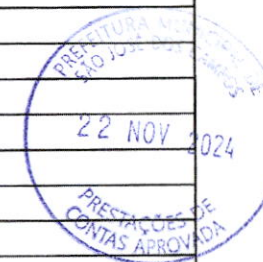
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO 2023							58.838,90
janeiro-24	4.291,20	1.716,48	357,71	-	2.074,19	-	60.913,09
fevereiro-24		-			-	-	60.913,09
março-24		-			-	-	60.913,09
abril-24		-			-	-	60.913,09
maio-24		-			-	-	60.913,09
junho-24		-			-	-	60.913,09
julho-24		-			-	-	60.913,09
agosto-24		-			-	-	60.913,09
setembro-24		-			-	-	60.913,09
outubro-24		-			-	-	60.913,09
novembro-24		-			-	-	60.913,09
dezembro-24		-			-	-	60.913,09
TOTAL	4.291,20	1.716,48	357,71	-	2.074,19	-	60.913,09

São José dos Campos, 21 de Novembro de 2024

Assinatura do Responsável

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:	2024
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:	Dulcinéa 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
TOTAL				-	



São José dos Campos, 21 de Novembro de 2024

Assinatura do Responsável

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:
Dados da Conta
 Conta:
 Banco:
 Agência:
 Nº da Conta:
 Fonte de Recurso:
Valor do Rpsse
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculad

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
65/2018
6
Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
2024
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
09.123.386/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torráo de Ouro
Corrente
Banco do Brasil
2513-5
63117-5
FEDERAL
R\$
-
JANEIRO DE 2024

Data Recebimento: -

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											-
2											-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

22 NOV 2024

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE
PERÍODO DE JANEIRO/2024

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA
PERÍODO DE JANEIRO/2024

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 JANEIRO/2024

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	27.011,71
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	238,47
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	27.250,18

SALDO TOTAL DISPONIVEL

27.250,18

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

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		R\$ -	R\$ -
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		RESGATE		R\$ -	R\$ -
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/24	31/01/24			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 238,47	R\$ 238,47
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 238,47	R\$ 238,47
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								
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, 21 de Novembro de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350111442037701
01/02/2024 12:06:06

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						27.260,91C	
Saldo						27.260,91C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						29/02/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2024	
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							27.260,91

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

G3350111442037701
01/02/2024 12:06:49

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	27.011,71			4.214,460797		
31/01/2024	SALDO ATUAL	27.250,18			4.214,460797		4.214,460797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.011,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,47
SALDO ATUAL =	27.250,18



Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

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 Janeiro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



São José dos Campos, 20 de Fevereiro de 2024.

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA