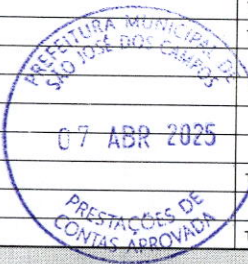


ORGAO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
 LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
 Nº TERMO: 67/2018
 TERMO ADITIVO: 8
 OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
 EXERCICIO: 2024
 ENTIDADE BENEFICIARIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 ENDERECO COMPLETO:
 Dados da Conta
 Conta: Corrente
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 2513-5
 Nº da Conta: 53117-0
 Fonte de Recurso: Municipal
 Valor do Repasse R\$ 498.165,69
 Data do Documento: 02/01/2024 Data Recebimento: -19/01/2024
 Parcela: JANEIRO DE 2024
 Documento Vinculado: 95.643

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	02/01/24	02/01/24			TRANSFERENCIA	COMPRA DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL					
2	04/01/24	04/01/24	RECIBO FÉRIAS		DAYSE IARA AMORIM MAXIMO SANTANA	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 01/2024	TRANSFERENCIA	003.117		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
3	29/12/23	04/01/24	NFS-E	470	A7 MEGA LAVANDERIA LTDA	LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - SANTA RITA	TRANSFERENCIA	16.723	R\$ 5.593,88		R\$ 5.593,88
4	04/01/24	04/01/24	NF-E	172	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	10.401	R\$ 185,00		R\$ 185,00
5	31/12/24	07/01/24	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - OP. INVERNO COMP 12/2023	TRANSFERENCIA	10.501	R\$ 1.578,81		R\$ 1.578,81
6	08/01/24	08/01/24		S/N	TRANSFERENCIA	FGTS - OP. INVERNO COMP 12/2023	BOLETO	10.502	R\$ 1.224,72		R\$ 1.224,72
7	05/01/24	10/01/24	NFS-E	268	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TRANSFERENCIA ERRONEA	TRANSFERENCIA	003.117		R\$ 17.388,18	R\$ 17.388,18
8	05/01/24	10/01/24	NFS-E	1153	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - 01/2024	TRANSFERENCIA	11.001	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
9	31/12/23	10/01/24	BOLETO	71251-1	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV S SAUDE DE S J	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 01/2024	TRANSFERENCIA	11.002	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
10	31/12/23	10/01/24	BOLETO	70121-7	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV S SAUDE DE S J	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 12/2023	BOLETO	11.003	R\$ 48,47		R\$ 48,47
11	12/01/24	12/01/24	TERMO RESCISÃO		VALDENICE LOPES DO CARMO	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DEZ/2023	BOLETO	11.004	R\$ 48,47		R\$ 48,47
12	12/01/24	12/01/24	GRRF		VALDENICE LOPES DO CARMO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - 01/2024	TRANSFERENCIA	13.145	R\$ 5.270,71		R\$ 5.270,71
13	15/01/24	15/01/24	NF-E	210.023	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	FGTS RESCISÃO VALDENICE LOPES DO CARMO - 01/2024	BOLETO	11.201	R\$ 2.753,89		R\$ 2.753,89
14	15/01/24	15/01/24	NF-E	210.029	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBTO	575.925	R\$ 406,68		R\$ 406,68
15	15/01/24	15/01/24	NF-E	210.030	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - LANCHE	CARTÃO DÉBTO	584.655	R\$ 1.938,90		R\$ 1.938,90
16	12/01/24	15/01/24	NFS-E	187	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	CARTÃO DÉBTO	586.462	R\$ 6,28		R\$ 6,28
17	15/01/24	15/01/24	NFS-E	131	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01 A 15/01/2024	TRANSFERENCIA	11.501	R\$ 33.477,50		R\$ 33.477,50
18	16/01/24	15/01/24	NFS-E	01532575	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01 A 15/01/2024	TRANSFERENCIA	11.502	R\$ 33.649,00		R\$ 33.649,00
19	15/01/24	15/01/24	RECIBO	SEM RECIBO	CONSORCIO 123	VALE ALIMENTAÇÃO - 01/ 2024	BOLETO	11.503	R\$ 322,00		R\$ 322,00
20	18/01/24	18/01/24	NF-E	415.320	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	BOLETO DA ENTIDADE - PAGAMENTO ERRONEO	BOLETO	11.504		R\$ 104,00	R\$ 104,00
21	18/01/24	18/01/24	DIVS		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBTO	100.903	R\$ 395,91		R\$ 395,91
22	08/01/24	09/01/24	RECIBO	220864	VIAÇÃO JACAREI LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 01/2024	CHEQUE	850.026	R\$ 9.400,18	R\$ 246,39	R\$ 9.646,57
23	19/01/24	18/01/24	NFS-E	01548852	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 01/2024	CHEQUE	850.026	R\$ 353,43		R\$ 353,43
24	19/01/24	18/01/24	NFS-E	01548879	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM SOCIAL REF JAN/2024	BOLETO	11.801	R\$ 16.794,56		R\$ 16.794,56
25	31/12/23	19/01/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALE ALIMENTAÇÃO OP. INVERNO REF JAN/2024	BOLETO	11.802	R\$ 1.310,00		R\$ 1.310,00
26	31/12/23	19/01/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ABORDAGEM SOCIAL COMP. DEZ/2023-PARCIAL	BOLETO	03.117	R\$ 8.058,26		R\$ 8.058,26
27	31/12/23	19/01/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF OP. INVERNO COMP. 13/2023 - PARCIAL	BOLETO	03.117	R\$ 11,25		R\$ 11,25
28	31/12/13	19/01/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS ABORDAGEM SOCIAL DEZ/202 3 - PARCIAL	BOLETO	03.117	R\$ 16.315,52		R\$ 16.315,52
29	19/01/24	19/01/24			TRANSFERENCIA	INSS OP. INVERNO COMP. DEZ/2023-PARCIAL	BOLETO	03.117	R\$ 863,34		R\$ 863,34
						TRANSFERENCIA ERRONEA	TRANSFERENCIA	03.117		R\$ 17.435,00	R\$ 17.435,00

30	19/01/24	19/01/24	TERMO RESCISÃO		MARCIA GUEDES DA SILVA RINTO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2024	TRANSFERENCIA	20.017	R\$	408,75		R\$	408,75		
31	19/01/24	19/01/24	BOLETO	81020000149590632	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROCESSO JUDICIAL 0028986820178260577 - FRANCISCA IZABEL DA SILVA	BOLETO	11.901	R\$	418,35		R\$	418,35		
32	03/01/24	19/01/24	NFS-T	181632804	CLARO S.A.	INTERNET MÓVEL- 03/12/2023 À 02/01/2024	BOLETO	11.902	R\$	971,72	R\$	422,10	R\$	1.393,82	
33	25/01/24	19/01/24	RECIBO	1019994	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE JANEIRO/2024	BOLETO	11.903	R\$	104,00			R\$	104,00	
34	09/01/24	19/01/24	NFS-E	2811	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	11.904	R\$	500,00			R\$	500,00	
35	18/01/24	22/01/24	NF-E	753	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA	03.741	R\$	1.380,00			R\$	1.380,00	
36	31/12/23	22/01/24	GERI	984373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 182 COSTA TRANSPORTES COMP. DEZ/2023	BOLETO	12.201	R\$	1.508,50			R\$	1.508,50	
37	31/12/23	22/01/24	GERI	991873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 183 COSTA TRANSPORTES COMP. DEZ/2023	BOLETO	12.202	R\$	1.508,50			R\$	1.508,50	
38	10/01/24	22/01/24	RECIBO	6248	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	12.203	R\$	4.806,88			R\$	4.806,88	
39	23/01/24	23/01/24	NF-E	67.434	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	861.389		515,70			R\$	515,70	
40	24/01/24	24/01/24	NF-E	211.046	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	755.853	R\$	171,60			R\$	171,60	
41	31/12/24	25/01/24	DARF	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. INVERNO - DEZ/2023	BOLETO	12.501	R\$	181,52			R\$	181,52	
42	31/12/24	25/01/24	DARF	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABORDAGEM SOCIAL - DEZ/2023	BOLETO	12.502	R\$	3.358,06			R\$	3.358,06	
43	29/01/24	25/01/24	RECIBO	1021264	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2024	BOLETO	12.503	R\$	4.472,00			R\$	4.472,00	
44	29/01/24	25/01/24	RECIBO	1021265	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2024	BOLETO	12.504	R\$	624,00			R\$	624,00	
45	25/01/24	25/01/24	RECIBO	222822	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 02/2024	BOLETO	12.505	R\$	173,20			R\$	173,20	
46	26/01/24	26/01/24	TERMO RESCISÃO		TIAGO DO CARMO DE JESUS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2024	TRANSFERENCIA	10.339	R\$	6.216,09			R\$	6.216,09	
47	26/01/24	26/01/24	GRRF		TIAGO DO CARMO DE JESUS	FGTS RESCISÃO TIAGO DO CARMO DE JESUS - 01/2024	BOLETO	12.601	R\$	1.090,76			R\$	1.090,76	
48	31/01/24	29/01/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 01/2024 - OP. INVERNO	TRANSFERENCIA	13.700	R\$	9.851,00			R\$	9.851,00	
49	31/01/24	29/01/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 01/2024 - ABORDAGEM SOCIAL	TRANSFERENCIA	13.701	R\$	131.373,00			R\$	131.373,00	
50	31/01/24	29/01/24	NFS-E	01635931	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024	BOLETO	12.901	R\$	644,00			R\$	644,00	
51	26/01/24	29/01/24	NFS-E	5985	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 01/2024	TRANSFERENCIA	12.902	R\$	605,20			R\$	605,20	
52	26/01/24	29/01/24	NF-E	806	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS P13	TRANSFERENCIA	12.903	R\$	110,00			R\$	110,00	
53	26/01/24	29/01/24	NF-E	805	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERENCIA	12.904	R\$	252,00			R\$	252,00	
54	05/01/24	30/01/24	NF-E	47229	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PQRQ LIMPEZA LTDA.	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	43.117		748,77			R\$	748,77	
55	30/01/24	30/01/24	RECIBO DE FÉRIAS		JONATHAN RAMOS DE SOUZA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 02/2024	TRANSFERENCIA	23.773	R\$	2.615,05			R\$	2.615,05	
56	30/01/24	30/01/24	DEPÓSITO		AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	TRANSFERENCIA	13.001	R\$	564,80			R\$	564,80	
57	30/01/24	30/01/24	NFS-E	287	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 30/01/2024	PIX	13.002	R\$	35.000,00			R\$	35.000,00	
58	30/01/24	30/01/24	NFS-E	288	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES REF. 01/2024	PIX	13.003	R\$	5.000,00			R\$	5.000,00	
59	30/01/24	30/01/24	NFS-E	289	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO REF. 01/2024	PIX	13.004	R\$	43.200,00			R\$	43.200,00	
60	30/01/24	30/01/24	NFS-E	189	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇAO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 30/01/2024	TRANSFERENCIA	13.005	R\$	33.477,50			R\$	33.477,50	
61	10/01/24	30/01/24	FATURA	17489	SIMTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	BOLETO	13.006	R\$	4.859,81			R\$	4.859,81	
62	30/01/24	30/01/24	RECIBO DE FÉRIAS		DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 02/2024	TRANSFERENCIA	20.724	R\$	4.135,59			R\$	4.135,59	
63	30/01/24	30/01/24	RECIBO DE FÉRIAS		RAFAEL MORAIS SOUZA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 02/2024	TRANSFERENCIA	20.725	R\$	2.746,18			R\$	2.746,18	
64	25/01/24	31/01/24	NF-E	80556	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	13.101	R\$	430,92			R\$	430,92	
65	03/01/24	31/01/24	NF-E	79974	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	13.102	R\$	451,44			R\$	451,44	
66	31/01/24	30/01/24	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM SOCIAL 01/2024	BOLETO	13.103	R\$	13.661,72			R\$	13.661,72	
67	31/01/24	30/01/24	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OP. INVERNO 01/2024	BOLETO	13.104	R\$	896,65			R\$	896,65	
68	31/01/24	31/01/24	NF-E	911	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA	13.105	R\$	1.815,00			R\$	1.815,00	
69	31/01/24	31/01/24	NFS-E	577	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA - 01/2024	PIX	13.106	R\$	1.183,00			R\$	1.183,00	
70	31/01/24	31/01/24	NFS-E	34	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇO DE TI	TRANSFERENCIA	13.107	R\$	250,00			R\$	250,00	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										R\$	467.487,82	R\$	45.595,67	R\$	513.083,49



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO/2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	498.165,69
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	13.334,28
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	467.487,82
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	45.595,67

V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	443.453,52
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	9.868,36
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	454.348,75
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	556,65
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	256.386,28
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	9.868,36
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.452,62
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	556,65
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	267.150,81
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	478.405,55
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	443.453,52
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	4.522,92
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	454.348,75
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	472.033,24
SALDO TOTAL DISPONIVEL		739.183,85



REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/01/24	19/01/24	EXTRATO		RECEBIMENTO FORNECEDOR	104.932	R\$ 498.165,69	R\$ 498.165,69
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 498.165,69	R\$ 498.165,69
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/01/24	03/01/24	EXTRATO		TROCO PASSAGEM DE NOVEMBRO 2023	3.117	R\$ 777,35	R\$ 777,35
2	03/01/24	03/01/24	EXTRATO		CONTA CLARO PARCIAL MAIO 2023	3.117	R\$ 422,10	R\$ 422,10
3	17/01/24	17/01/24	EXTRATO		TROCO PASSAGEM DE DEZEMBRO 2023	3.117	R\$ 83,50	R\$ 83,50
4	18/01/24	18/01/24	EXTRATO		DEV TRANSFERENCIA DESPESA NÃO PLANEJADA	3.117	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
5	31/01/24	31/01/24	EXTRATO		CONTA CLARO PARCIAL JANEIRO 2023	3.117	R\$ 384,09	R\$ 384,09
6	31/01/24	31/01/24	EXTRATO		NF 223 TORRES E SILVA REFRIGERAÇÃO LTDA	3.117	R\$ 680,00	R\$ 680,00
7	31/01/24	31/01/24	EXTRATO		CONTA CLARO PARCIAL FEVEREIRO 2023	3.117	R\$ 384,09	R\$ 384,09
8	31/01/24	31/01/24	EXTRATO		ENCARGOS RESCISÕES COMPLEMENTARES	3.117	R\$ 193,28	R\$ 193,28
9	31/01/24	31/01/24	EXTRATO		CONTA CLARO PARCIAL MARÇO 2023	3.117	R\$ 409,87	R\$ 409,87
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 13.334,28	R\$ 13.334,28
DESPESAS BANCÁRIAS								
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	22/01/24	22/01/24	EXTRATO		APLICAÇÃO	00.032	R\$ 443.453,52	R\$ 443.453,52
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							443.453,52	443.453,52

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/24	02/01/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
2	04/01/24	04/01/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 4.579,43	R\$ 4.579,43
3	05/01/24	05/01/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 2.803,53	R\$ 2.803,53
4	08/01/24	08/01/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 17.388,18	R\$ 17.388,18
5	10/01/24	10/01/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 5.296,94	R\$ 5.296,94
6	12/01/24	12/01/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 8.024,40	R\$ 8.024,40
7	15/01/24	15/01/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 69.904,36	R\$ 69.904,36
8	18/01/24	18/01/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 18.416,97	R\$ 18.416,97
9	23/01/24	23/01/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 515,70	R\$ 515,70
10	24/01/24	24/01/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 171,60	R\$ 171,60
11	25/01/24	25/01/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 8.808,78	R\$ 8.808,78
12	26/01/24	26/01/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 7.306,85	R\$ 7.306,85
13	29/01/24	29/01/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 152.703,56	R\$ 152.703,56
14	30/01/24	30/01/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 124.909,28	R\$ 124.909,28
15	31/01/24	31/01/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 23.519,17	R\$ 23.519,17
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 454.348,75	R\$ 454.348,75
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	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 4.522,92	R\$ 4.522,92
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 4.522,92	R\$ 4.522,92
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		IOF		R\$ -	R\$ -
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ -	R\$ -
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	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA	53.117	R\$ 9.868,36	R\$ 9.868,36
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 9.868,36	R\$ 9.868,36
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/01/24	30/01/24	EXTRATO		RESGATE		R\$ 281,44	R\$ 281,44
2	30/01/24	30/01/24	EXTRATO		RESGATE		R\$ 275,21	R\$ 275,21
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							556,65	556,65
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/01/24	12/01/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 14,32	R\$ 14,32
2	11/01/24	12/01/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 90,82	R\$ 90,82
3	12/01/24	15/01/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,25	R\$ 5,25
4	12/01/24	15/01/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 34,27	R\$ 34,27
5	16/01/24	17/01/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,73	R\$ 2,73
6	16/01/24	17/01/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 29,67	R\$ 29,67
7	17/01/24	18/01/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,57	R\$ 10,57
8	17/01/24	18/01/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 70,88	R\$ 70,88
9	18/01/24	19/01/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,52	R\$ 1,52
10	18/01/24	19/01/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 10,53	R\$ 10,53
11	19/01/24	22/01/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 6,23	R\$ 6,23
12	19/01/24	22/01/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 46,68	R\$ 46,68
13	19/01/24	22/01/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 15,96	R\$ 15,96
14	19/01/24	22/01/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 172,02	R\$ 172,02
15	19/01/24	22/01/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,09	R\$ 2,09
16	19/01/24	22/01/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 64,79	R\$ 64,79

17	22/01/24	23/01/24	EXTRATO	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	4,26	R\$	4,26
18	22/01/24	23/01/24	EXTRATO	JUROS	2513-5	R\$	85,97	R\$	85,97
19	23/01/24	24/01/24	EXTRATO	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	9,54	R\$	9,54
20	23/01/24	24/01/24	EXTRATO	JUROS	2513-5	R\$	108,23	R\$	108,23
21	24/01/24	25/01/24	EXTRATO	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	14,81	R\$	14,81
22	24/01/24	25/01/24	EXTRATO	JUROS	2513-5	R\$	101,26	R\$	101,26
23	26/01/24	29/01/24	EXTRATO	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	10,80	R\$	10,80
24	26/01/24	29/01/24	EXTRATO	JUROS	2513-5	R\$	56,46	R\$	56,46
25	26/01/24	29/01/24	EXTRATO	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	0,40	R\$	0,40
26	26/01/24	29/01/24	EXTRATO	JUROS	2513-5	R\$	3,16	R\$	3,16
27	31/01/24	01/02/24	EXTRATO	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	71,35	R\$	71,35
28	31/01/24	01/02/24	EXTRATO	JUROS	2513-5	R\$	408,05	R\$	408,05
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO						R\$	1.452,62	R\$	1.452,62

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)								-
São José dos Campos, 31 de Março de 2025.							-	-

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350111442037701
01/02/2024 12:07:36

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	10.000,00 D	
			02/01 11:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
02/01/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.000,00 C	0,00 C
03/01/2024		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	777,35 C	
			03/01 11:11 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
03/01/2024		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	422,10 C	1.199,45 C
			03/01 11:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
04/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.723	5.593,88 D	
04/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	185,00 D	
			341 7440 048138329000140 A7 MEGA LAVAN			
04/01/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.579,43 C	0,00 C
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.578,81 D	
			077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
05/01/2024		0000	13105 375 Impostos	10.502	1.224,72 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.803,53 C	0,00 C
08/01/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	17.388,18 D	
			08/01 15:48 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
08/01/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.388,18 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.000,00 D	
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	4.200,00 D	
			748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.003	48,47 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
10/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.004	48,47 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
10/01/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.296,94 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.145	5.270,71 D	
12/01/2024		0000	13105 375 Impostos	11.201	2.753,69 D	
			FGTS ARREC GRRF			
12/01/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.024,40 C	0,00 C
15/01/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	575.925	406,68 D	
			15/01 14:44 ASSAI ATACADISTA			
15/01/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	584.655	1.938,30 D	
			15/01 14:49 ASSAI ATACADISTA			
15/01/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	586.462	6,28 D	
			15/01 14:51 ASSAI ATACADISTA			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	33.477,50 D	
			033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
15/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	33.649,00 D	
			756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.503	322,00 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
15/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.504	104,00 D	
			CONSORCIO 123			
15/01/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	69.904,36 C	0,00 C
17/01/2024		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	83,50 C	83,50 C
			17/01 15:44 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			

18/01/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	10.000,00 C	
		18/01 16:53 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/01/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	100.903	395,91 D	
		18/01 14:42 DANNY COSMETICOS			
18/01/2024	8391	15309 103 Cheque Pago Outra Agência	850.026	10.000,00 D	
		18/01 14:18 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
18/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.801	16.794,56 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
18/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.802	1.310,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
18/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	18.416,97 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	95.643	498.165,69 C	
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/01/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	8.058,26 D	
		19/01 14:39 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/01/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	11,25 D	
		19/01 14:39 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/01/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	16.315,52 D	
		19/01 14:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/01/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	863,34 D	
		19/01 14:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/01/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	17.435,00 D	
		19/01 15:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.017	408,75 D	
19/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.901	418,35 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.902	1.393,82 D	
		CLARO S.A.			
19/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.903	104,00 D	
		CONSORCIO 123			
19/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.904	500,00 D	452.657,40 C
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
22/01/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	1.380,00 D	
		22/01 14:14 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
22/01/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	443.453,52 D	
22/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.201	1.508,50 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.202	1.508,50 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.203	4.806,88 D	0,00 C
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
23/01/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	861.389	515,70 D	
		23/01 15:46 GLAUBER ATACADISTA L			
23/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	515,70 C	0,00 C
24/01/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	755.853	171,60 D	
		24/01 10:27 ASSAI ATACADISTA			
24/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	171,60 C	0,00 C
25/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.501	181,52 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.502	3.358,06 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.503	4.472,00 D	
		CONSORCIO 123			
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.504	624,00 D	
		CONSORCIO 123			
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.505	173,20 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
25/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.808,78 C	0,00 C
26/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.339	6.216,09 D	
26/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.601	1.090,76 D	
		FGTS ARREC GRRF			
26/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.306,85 C	0,00 C



29/01/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	9.868,36 D	
		29/01 15:45 GRUPO A D Q N A FEMIN			
29/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.700	9.851,00 D	
29/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.701	131.373,00 D	
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	644,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	605,20 D	
		237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	110,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	252,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	152.703,56 C	0,00 C
30/01/2024	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	281,44 C	
		30/01 11:11 GRUPO A D Q N A FEMIN			
30/01/2024	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	275,21 C	
		30/01 11:27 GRUPO A D Q N A FEMIN			
30/01/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	748,77 D	
		30/01 09:59 GRUPO A D Q N A FEMIN			
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.773	2.615,05 D	
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	564,80 D	
		237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI			
30/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.002	35.000,00 D	
		30/01 09:36 Borges E Caetano Transport			
30/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.003	5.000,00 D	
		30/01 09:37 Borges E Caetano Transport			
30/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.004	43.200,00 D	
		30/01 09:39 Borges E Caetano Transport			
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	33.477,50 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.006	4.859,81 D	
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
30/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	124.909,28 C	0,00 C
31/01/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	384,09 C	
		31/01 16:23 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
31/01/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	680,00 C	
		31/01 16:24 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
31/01/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	384,09 C	
		31/01 16:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
31/01/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	193,28 C	
		31/01 16:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
31/01/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	409,87 C	
		31/01 16:26 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
31/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.724	4.135,59 D	
31/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.725	2.746,18 D	
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	430,92 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	451,44 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
31/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.103	13.661,72 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
31/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.104	896,65 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	1.815,00 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.106	1.183,00 D	
		31/01 16:42 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	250,00 D	
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
31/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	23.519,17 C	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



31/12/2023			Saldo anterior				256.386,28 C
11/01/2024	12/01/2024	12/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,32 C
11/01/2024	12/01/2024	12/12	737 Juros	2513-5			90,82 C
12/01/2024	15/01/2024	13/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,25 C
12/01/2024	15/01/2024	13/12	737 Juros	2513-5			34,27 C
16/01/2024	17/01/2024	17/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,73 C
16/01/2024	17/01/2024	17/12	737 Juros	2513-5			29,67 C
17/01/2024	18/01/2024	18/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,57 C
17/01/2024	18/01/2024	18/12	737 Juros	2513-5			70,88 C
18/01/2024	19/01/2024	19/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,52 C
18/01/2024	19/01/2024	19/12	737 Juros	2513-5			10,53 C
19/01/2024	22/01/2024	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,23 C
19/01/2024	22/01/2024	20/12	737 Juros	2513-5			46,68 C
19/01/2024	22/01/2024	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,96 C
19/01/2024	22/01/2024	21/12	737 Juros	2513-5			172,02 C
19/01/2024	22/01/2024	22/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,09 C
19/01/2024	22/01/2024	22/12	737 Juros	2513-5			64,79 C
22/01/2024	23/01/2024	23/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,26 C
22/01/2024	23/01/2024	23/12	737 Juros	2513-5			85,97 C
23/01/2024	24/01/2024	24/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,54 C
23/01/2024	24/01/2024	24/12	737 Juros	2513-5			108,23 C
24/01/2024	25/01/2024	25/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,81 C
24/01/2024	25/01/2024	25/12	737 Juros	2513-5			101,26 C
26/01/2024	29/01/2024	27/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,80 C
26/01/2024	29/01/2024	27/12	737 Juros	2513-5			56,46 C
26/01/2024	29/01/2024	28/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,40 C
26/01/2024	29/01/2024	28/12	737 Juros	2513-5			3,16 C
29/01/2024	29/01/2024	1/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	29/01 15:45 GRUPO A D Q N A FEMIN	9.868,36 C
30/01/2024	30/01/2024		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117	30/01 11:11 GRUPO A D Q N A FEMIN	281,44 D
30/01/2024	30/01/2024		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117	30/01 11:27 GRUPO A D Q N A FEMIN	275,21 D
31/01/2024	01/02/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			71,35 C
							408,05

31/01/2024 01/02/2024 1/1 737 Juros

2513-5

C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	267.150,61 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111442037701
01/02/2024 12:08:28

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 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	478.405,55			74.642,502704		
02/01/2024	RESGATE	10.000,00			1.559,614490	6,411840915	73.082,888214
	Aplicação 09/11/2023	10.000,00			1.559,614490		
04/01/2024	RESGATE	4.579,43			713,609306	6,417278983	72.369,278908
	Aplicação 09/11/2023	4.579,43			713,609306		
05/01/2024	RESGATE	2.803,53			436,712247	6,419627616	71.932,566661
	Aplicação 09/11/2023	2.803,53			436,712247		
08/01/2024	RESGATE	17.388,18			2.707,522479	6,422173827	69.225,044182
	Aplicação 09/11/2023	17.388,18			2.707,522479		
10/01/2024	RESGATE	5.296,94			824,126108	6,427341575	68.400,918074
	Aplicação 09/11/2023	5.296,94			824,126108		
12/01/2024	RESGATE	8.024,40			1.247,473026	6,432523859	67.153,445048
	Aplicação 09/11/2023	7.581,58			1.178,632817		
	Aplicação 11/12/2023	442,82			68,840209		
15/01/2024	RESGATE	69.904,36			10.862,990329	6,435093642	56.290,454719
	Aplicação 11/12/2023	69.904,36			10.862,990329		
18/01/2024	RESGATE	18.416,97			2.858,492700	6,442895586	53.431,962019
	Aplicação 11/12/2023	18.416,97			2.858,492700		
22/01/2024	APLICAÇÃO	443.453,52			68.772,927598	6,448082632	122.204,889617
23/01/2024	RESGATE	515,70			79,945464	6,450647414	122.124,944153
	Aplicação 11/12/2023	515,70			79,945464		
24/01/2024	RESGATE	171,60			26,591468	6,453197748	122.098,352685
	Aplicação 11/12/2023	171,60			26,591468		
25/01/2024	RESGATE	8.808,78			1.364,483626	6,455760869	120.733,869059
	Aplicação 11/12/2023	8.808,78			1.364,483626		
26/01/2024	RESGATE	7.306,85			1.131,396826	6,458255699	119.602,472233
	Aplicação 11/12/2023	7.306,85			1.131,396826		
29/01/2024	RESGATE	152.703,56			23.635,442336	6,460787060	95.967,029897
	Aplicação 11/12/2023	152.703,56			23.635,442336		
30/01/2024	RESGATE	124.909,28			19.325,843708	6,463328685	76.641,186189
	Aplicação 11/12/2023	124.909,28			19.325,843708		
31/01/2024	RESGATE	23.519,17			3.637,429779	6,465876024	73.003,756410
	Aplicação 11/12/2023	23.519,17			3.637,429779		
31/01/2024	SALDO ATUAL	472.033,24			73.003,756410		73.003,756410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478.405,55
APLICAÇÕES (+)	443.453,52
RESGATES (-)	454.348,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.522,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.522,92
SALDO ATUAL =	472.033,24

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



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 67/18 de Janeiro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



São José dos Campos, 05 de Fevereiro de 2024.

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783

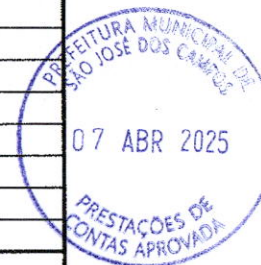
Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos					
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração					
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14					
Contrato:	67/2018					
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social					
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 Entidade:	Dulcinéia Paulino					
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/05/2025					
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - MUNICIPAL						
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2023						231.233,52
janeiro-24	14.558,37	5.823,35	1.452,62	7.275,97	3.680,57	234.828,92
fevereiro-24		-		-		234.828,92
março-24		-		-		234.828,92
abril-24		-		-		234.828,92
maio-24		-		-		234.828,92
junho-24		-		-		234.828,92
julho-24		-		-		234.828,92
agosto-24		-		-		234.828,92
setembro-24		-		-		234.828,92
outubro-24		-		-		234.828,92
novembro-24		-		-		234.828,92
dezembro-24		-		-		234.828,92
TOTAL	14.558,37	5.823,35	1.452,62	7.275,97	3.680,57	234.828,92

São José dos Campos, 04 de Abril de 2025




Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 06/05/2025

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO MUNICIPAL						
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
Valdenice Lopes do Carmo	03/01/2022	04/01/2024	R\$ 84,83	R\$ 2.634,97	R\$ 2.634,97	R\$ 2.753,69
Marcia Guedes da Silva Pinto	26/06/2023	10/01/2024	R\$ -	R\$ 402,63	R\$ 402,63	R\$ -
Tiago do Carmo de Jesus	08/05/2023	17/01/2024	R\$ 319,89	R\$ 642,97	R\$ 642,97	R\$ 1.090,76
Total de Janeiro 2024					R\$ 3.680,57	
TOTAL GERAL					R\$ 3.680,57	



São José dos Campos, 04 de Abril de 2025

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:
Data do Documento:
Parcela:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração
Lai Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
67/2018
8
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
2024
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
09.123.386/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Corrente
Banco do Brasil
2513-5
73117-X
Federal
-
Data Recebimento: -
JANEIRO DE 2024

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



PERÍODO DE JANEIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	17,32
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	17,32
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	(+)	1.352,95
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7,57
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.360,52
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	36.376,58
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	17,32
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	338,85
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	36.732,75
SALDO TOTAL DISPONIVEL		40.093,27

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

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	31/01/24	31/01/24	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 17,32	R\$ 17,32
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 17,32	R\$ 17,32
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		RESGATE			
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/24	31/01/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 338,85	R\$ 338,85
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 338,85	R\$ 338,85
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VIII - 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			EXTRATO		RESGATE			-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/01/24	23/01/24			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 0,27	R\$ 0,27
2	23/01/24	23/01/24			JUROS		R\$ 3,10	R\$ 3,10
3	24/01/24	24/01/24			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 0,48	R\$ 0,48
4	24/01/24	24/01/24			JUROS		R\$ 3,29	R\$ 3,29
5	26/01/24	26/01/24			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 0,05	R\$ 0,05
6	26/01/24	26/01/24			JUROS		R\$ 0,38	R\$ 0,38
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 7,57	R\$ 7,57

São José dos Campos, 31 de Março de 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350111442037701
01/02/2024 12:09:27

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,32 C
22/01/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17,32 D	0,00 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 - Poupança

G3350111442037701
01/02/2024 12:09:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.360,52 C

Período 01/01/2024 a 31/01/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					1.352,95 C
23/01/2024	24/01/2024	24/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,27 C	
23/01/2024	24/01/2024	24/12	737 Juros	2513-5			3,10 C	
24/01/2024	25/01/2024	25/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,48 C	
24/01/2024	25/01/2024	25/12	737 Juros	2513-5			3,29 C	
26/01/2024	29/01/2024	28/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,05 C	
26/01/2024	29/01/2024	28/12	737 Juros	2513-5			0,38 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

1.360,52 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

G3350111442037701
01/02/2024 12:10:15

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
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	38.376,58			5.987,647207		
22/01/2024	APLICAÇÃO	17,32			2,686069	6,448082632	5.990,333276
31/01/2024	SALDO ATUAL	38.732,75			5.990,333276		5.990,333276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.376,58
APLICAÇÕES (+)	17,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,85
SALDO ATUAL =	38.732,75



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

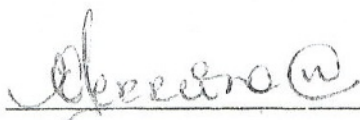
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOVA ESPERANÇA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Janeiro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



São José dos Campos, 05 de Fevereiro de 2024.



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

www.gruponovaesperanca.com.br

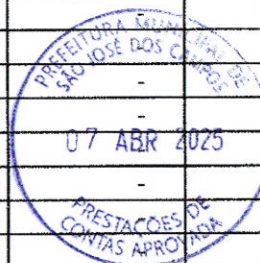
E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
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 Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/05/2025

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - FEDERAL							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2023	-	-	-	-	-	-	1.352,95
janeiro-24	-	-	7,57	-	7,57	-	1.360,52
fevereiro-24	-	-	-	-	-	-	1.360,52
março-24	-	-	-	-	-	-	1.360,52
abril-24	-	-	-	-	-	-	1.360,52
maio-24	-	-	-	-	-	-	1.360,52
junho-24	-	-	-	-	-	-	1.360,52
julho-24	-	-	-	-	-	-	1.360,52
agosto-24	-	-	-	-	-	-	1.360,52
setembro-24	-	-	-	-	-	-	1.360,52
outubro-24	-	-	-	-	-	-	1.360,52
novembro-24	-	-	-	-	-	-	1.360,52
dezembro-24	-	-	-	-	-	-	1.360,52
T O T A L	-	-	7,57	-	7,57	-	1.360,52

São José dos Campos, 04 de Abril de 2025

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2023
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torráo de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 06/05/2025

DADOS A SEREM EXTRAIDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - FEDERAL

Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
TOTAL GERAL						

São José dos Campos, 04 de Abril de 2025

Assinatura do Responsável

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO:

Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:

Lai Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO:

67/2018

TERMO ADITIVO:

8

OBJETO:

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

EXERCÍCIO:

2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ:

09.123.386/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO:

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

Dados da Conta

Conta:

Corrente

Banco:

Banco do Brasil

Agência:

2513-5

Nº da Conta:

21717-4

Fonte de Recurso:

Federal - Consultório de Rua

Valor do Repasse

-

Data do Documento:

-

Data Recebimento: -

Parcela:

JANEIRO DE 2024

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
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									-	-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATE 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	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	22.986,55
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	202,94
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	23.189,49
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		23.189,49

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

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÃO		-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
VI - TOTAL RESGASTES 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	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 202,94	R\$ 202,94
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 202,94	R\$ 202,94
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-

São José dos Campos, 31 de Março de 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350509214175581
05/02/2024 09:25:06

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período



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

G3350509214175581
05/02/2024 09:26:44

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
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	22.986,55			3.586,442484		
31/01/2024	SALDO ATUAL	23.189,49			3.586,442484		3.586,442484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.986,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,94
SALDO ATUAL =	23.189,49



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 67/18 de Janeiro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



São José dos Campos, 05 de Fevereiro de 2024.

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