

ORGÃO 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 Repasse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

67/2018

9

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 FEMININO E MASCULINO

09.123.386/0001-01

Corrente

Banco do Brasil

2513-5

53117-0

Municipal

FEVEREIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

16 ABR 2025

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

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	01/02/24	01/02/24	RECIBO FÉRIAS		ADEMIR TADEU DA COSTA	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 02/2024	TRANSFERENCIA	17.162	R\$ 2.615,05		2.615,05
2	01/02/24	01/02/24	RECIBO FÉRIAS		FRANCISCA IZABEL DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 02/2024	TRANSFERENCIA	17.163	R\$ 6.443,77		6.443,77
3	22/02/24	01/02/24	RECIBO	1023199	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2024	BOLETO	20.101	R\$ 156,00		156,00
4	06/02/24	07/02/24	BOLETO	224330	VIAÇÃO JACAREI LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 02/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850.023	R\$ 235,62		235,62
5	02/02/24	02/02/24	DIVS		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON E OUTROS	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 02/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850.023	R\$ 8.671,92	R\$ 1.092,46	9.764,38
6	05/02/24	05/02/24	NF-E	212.336	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	PRODUTOS ALIMENTICIOS - LANCHE	CARTÃO DÉBTO	720.257	R\$ 1.067,30		1.067,30
7	05/02/24	05/02/24	NF-E	212.337	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DÉBTO	723.910	R\$ 749,20		749,20
8	08/02/24	06/02/24	RECIBO	1023885	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2024	BOLETO	20.601	R\$ 93,60		93,60
9	07/02/24	07/02/24	NF-E	212.653	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	280.288	R\$ 253,92		253,92
10	07/02/24	07/02/24	NF-E	67.459	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	CARTÃO DÉBITO	430.377	R\$ 91,60		91,60
11	06/02/24	07/02/24	NF-E	181	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	20.701	R\$ 1.382,85		1.382,85
12	06/02/24	07/02/24	NF-E	182	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DESCARTÁVEL	TRANSFERENCIA	20.702	R\$ 915,04		915,04
13	06/02/24	07/02/24	NFS-E	01721254	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - 02/ 2024	BOLETO	20.703	R\$ 262,00		262,00
14	09/02/24	09/02/24	NF-E	68.210	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	129.159	R\$ 338,90		338,90
15	02/02/24	09/02/24	NF-E	000.240	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	TRANSFERENCIA	101.773	R\$ 520,00		520,00
16	01/02/24	09/02/24	NFS-E	275	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - 02/2024	TRANSFERENCIA	20.901	R\$ 1.000,00		1.000,00
17	14/02/24	14/02/24	NF-E	351.715	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST.LTDA(SJC)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	975.760	R\$ 259,60		259,60
18	01/02/24	14/02/24	NFS-E	2817	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	21.401	R\$ 500,00		500,00
19	30/01/24	14/02/24	BOLETO	76121-1	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVVS SAUDE DE S J	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 01/2024	BOLETO	21.402	R\$ 48,47		48,47
20	30/01/24	14/02/24	BOLETO	74944-8	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2024	BOLETO	21.403	R\$ 48,47		48,47
21	01/02/24	14/02/24	NFS-E	21	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 02/2024	TRANSFERENCIA	21.404	R\$ 4.200,00		4.200,00
22	10/02/24	14/02/24	FATURA	17694	SIMTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	BOLETO	21.405	R\$ 4.859,81		4.859,81
23	14/02/24	15/02/24	NFS	292	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01 A 15/02/2024	PIX	21.501	R\$ 35.000,00		35.000,00
24	16/01/24	15/02/24	BOLETO	81020000150252087	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROCESSO JUDICIAL 0028986820178260577 - FRANCISCA IZABEL DA SILVA , RETENÇÃO SOBRE FÉRIAS 01/2024	BOLETO	21.502	R\$ 715,97		715,97
25	09/02/24	15/02/24	RECIBO	6337	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	21.503	R\$ 4.806,88		4.806,88
26	15/02/24	15/02/24	NFS-E	193	COSTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01 A 15/02/2024	TRANSFERENCIA	21.504	R\$ 33.470,50		33.470,50
27	20/02/24	16/02/24	NF-E	81281	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	821.767	R\$ 277,16		277,16
28	03/02/24	16/02/24	NFS-T	185183418	CLARO S.A.	INTERNET MÓVEL 03/01/24 a 02/02/24 - PARCIAL	BOLETO	21.601	R\$ 971,72	R\$ 422,10	1.393,82
29	31/01/24	19/02/24	GERI	1079954	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 01/2024 NFSº 187 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	21.901	R\$ 1.522,50		1.522,50
30	31/01/24	19/02/24	GERI	1090854	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 01/2024 NFSº 189 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	21.902	R\$ 1.522,50		1.522,50
31	31/01/24	19/02/24	GERI	1079974	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 01/2024 NFS 131 FIELTRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	21.903	R\$ 1.351,00		1.351,00
32	05/02/24	19/02/24	NF-E	027.068	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	21.904	R\$ 237,50		237,50
33	20/02/24	19/02/24	NFS	01762000	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM SOCIAL - 03/ 2024	BOLETO	21.905	R\$ 16.794,56		16.794,56
34	20/02/24	19/02/24	NFS	01761986	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP.INVERNO - 03/ 2024	BOLETO	21.906	R\$ 1.310,00		1.310,00
35	31/01/24	20/02/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ABORDAGEM SOCIAL 01/2024	TRANSFERENCIA	03.117	R\$ 4.712,62		4.712,62
36	31/01/24	20/02/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABORDAGEM SOCIAL - 01/2024	TRANSFERENCIA	03.117	R\$ 1.726,02		1.726,02

37	31/01/24	20/02/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. INVERNO - 01/2024	TRANSFERENCIA	03.117	R\$	112,07		112,07
38	31/01/24	20/02/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL 01/2024	TRANSFERENCIA	03.117	R\$	15.000,35		15.000,35
39	31/01/24	20/02/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL OP. INVERNO 01/2024	TRANSFERENCIA	03.117	R\$	902,81		902,81
40	22/02/24	22/02/24	NF-E	214.315	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	PRODUTOS ALIMENTICIOS - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	316.092	R\$	1.579,20		1.579,20
41	22/02/24	22/02/24	NF-E	214.316	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL	CARTÃO DÉBITO	318.391	R\$	17,75		17,75
42	22/02/24	22/02/24	RECIBO	227806	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM SOCIAL 03/2024	BOLETO	22.201	R\$	173,20		173,20
43	23/02/24	22/02/24	RECIBO	1026489	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2024	BOLETO	22.202	R\$	3.983,20		3.983,20
44	23/02/24	22/02/24	RECIBO	1026471	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE OP. INVERNO 03/2024	BOLETO	22.203	R\$	624,00		624,00
45	21/02/24	23/02/24	NF-E	81316	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	22.301	R\$	495,72		495,72
46	21/02/24	26/02/24	NF-E	012.412	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	BOLETO	22.601	R\$	640,00		640,00
47	28/02/24	28/02/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 02/2024 - ABORDAGEM SOCIAL	TRANSFERENCIA	16.961	R\$	92.061,00		92.061,00
48	28/02/24	28/02/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 02/2024 - COI	TRANSFERENCIA	16.962	R\$	8.716,00		8.716,00
49	28/02/24	28/02/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 02/2024 - CAM	TRANSFERENCIA	16.963	R\$	28.359,00		28.359,00
50	28/02/24	28/02/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 02/2024 - OP. INVERNO	TRANSFERENCIA	16.966	R\$	9.609,00		9.609,00
51	28/02/24	28/02/24	RECIBO FÉRIAS		WELLINGTON MENDES DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 03/2024	TRANSFERENCIA	19.458	R\$	3.196,14		3.196,14
52	30/01/24	28/02/24	BOLETO	81020000150802249	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROCESSO JUDICIAL 0028986820178260577 - FRANCISCA IZABEL DA SILVA REFERENTE 01/2024	BOLETO	22.801	R\$	412,50		412,50
53	28/02/24	28/02/24	NF-E	906	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERENCIA	22.802	R\$	261,00		261,00
54	27/02/24	28/02/24	NF-E	17	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANURENÇÃO PREDIAL	PIX	22.803	R\$	800,00		800,00
55	29/02/24	29/02/24	RECIBO FÉRIAS		ADRIANA MIGUEL	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 03/2024	TRANSFERENCIA	28.269	R\$	3.812,55		3.812,55
56	29/02/24	29/02/24	RECIBO FÉRIAS		CHRYSTIANO GONZAGA DE MELO JUNIOR	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 03/2024	TRANSFERENCIA	28.270	R\$	2.640,31		2.640,31
57	28/02/24	29/02/24	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2024	BOLETO	22.901	R\$	13.541,13		13.541,13
58	28/02/24	29/02/24	BOLETO	78461	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 02/2024	BOLETO	22.902	R\$	48,47		48,47
59	28/02/24	29/02/24	BOLETO	20	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024	BOLETO	22.903	R\$	48,47		48,47
60	27/02/24	29/02/24	BOLETO	81020000152045038	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROC. JUDICIAL 28986820178260577 - FRANCISCA IZABEL SILVA, 02/24	BOLETO	22.904	R\$	96,05		96,05
61	28/02/24	29/02/24	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM OP. INVERNO 02/2024	BOLETO	22.905	R\$	874,12		874,12
62	28/02/24	29/02/24	NFS-E	296	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO REF. 02/2024	PIX	22.906	R\$	43.200,00		43.200,00
63	28/02/24	29/02/24	NFS-E	293	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 29/02/2024	PIX	22.907	R\$	35.000,00		35.000,00
64	28/02/24	29/02/24	NFS-E	295	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES REF. 02/2024	PIX	22.908	R\$	5.000,00		5.000,00
65	29/02/24	29/02/24	NFS-E	594	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA - 02/2024	PIX	22.909	R\$	1.183,00		1.183,00
66	29/02/24	29/02/24	NFS-E	197	COSTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 29/02/2024	TRANSFERENCIA	22.910	R\$	33.470,50		33.470,50
67	29/02/24	29/02/24	DEPÓSITO		AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	TRANSFERENCIA	22.911	R\$	564,80		564,80
68	29/02/24	29/02/24	NFS-E	39	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇO DE TI - 2/2024	PIX	22.912	R\$	250,00		250,00
69	29/02/24	29/02/24	NF-E	964	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA	22.913	R\$	1.567,50		1.567,50
70	29/02/24	29/02/24	NFS-E	6153	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 01/2024	BOLETO	22.914	R\$	746,20		746,20

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

R\$ 448.118,09 R\$ 1.514,56 R\$ 449.632,65



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	2.092,08
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	448.118,09
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.514,56
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.823,35
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	453.363,92
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	267.150,61
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.823,35
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.426,87
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	274.400,83

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	472.033,24
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.748,83
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	118,89
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	453.363,92
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	21.299,26
SALDO TOTAL DISPONIVEL		295.700,09

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENT	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RECEBIMENTO FORNECEDOR			R\$ -
I - TOTAL - REPASSE								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/24	01/02/24			BOLETO DA ENTIDADE - PAGAMENTO ERRONEO	3.117	R\$ 104,00	R\$ 104,00
2	07/02/24	07/02/24			TROCO PASSAGEM MÊS JAN/2024	3.117	R\$ 146,39	R\$ 146,39
3	09/02/24	09/02/24			FATURA CLARO ABRIL/2023	3.117	R\$ 422,10	R\$ 422,10
4	09/02/24	09/02/24			JUROS GRRF MARCELINO BOZO DE LIMA	3.117	R\$ 70,09	R\$ 70,09
5	09/02/24	09/02/24			JUROS GRRF CARLOS ROBERTO DE ARAÚJO	3.117	R\$ 93,43	R\$ 93,43
6	09/02/24	09/02/24			FATURA CLARO JUNHO/2023	3.117	R\$ 422,10	R\$ 422,10
7	09/02/24	09/02/24			GRRF CARLOS ROBERTO DE ARAÚJO	3.117	R\$ 406,44	R\$ 406,44
8	09/02/24	09/02/24			GRRF MARCELINO BOZO DE LIMA	3.117	R\$ 327,53	R\$ 327,53
9	16/02/24	16/02/24			TROCO PASSAGEM MÊS JAN/2024	3.117	R\$ 100,00	R\$ 100,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 2.092,08	R\$ 2.092,08
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			EXTRATO		APLICAÇÃO			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	01/02/24	01/02/24			RESGATE FUNDO	32	R\$ 9.110,82	R\$ 9.110,82
2	02/02/24	02/02/24			RESGATE FUNDO	32	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
3	05/02/24	05/02/24			RESGATE FUNDO	32	R\$ 1.816,50	R\$ 1.816,50
4	06/02/24	06/02/24			RESGATE FUNDO	32	R\$ 93,60	R\$ 93,60
5	07/02/24	07/02/24			RESGATE FUNDO	32	R\$ 2.759,02	R\$ 2.759,02
6	09/02/24	09/02/24			RESGATE FUNDO	32	R\$ 117,21	R\$ 117,21
7	14/02/24	14/02/24			RESGATE FUNDO	32	R\$ 9.916,35	R\$ 9.916,35
8	15/02/24	15/02/24			RESGATE FUNDO	32	R\$ 73.993,35	R\$ 73.993,35
9	16/02/24	16/02/24			RESGATE FUNDO	32	R\$ 1.570,98	R\$ 1.570,98
10	19/02/24	19/02/24			RESGATE FUNDO	32	R\$ 28.561,41	R\$ 28.561,41
11	20/02/24	20/02/24			RESGATE FUNDO	32	R\$ 22.453,87	R\$ 22.453,87
12	22/02/24	22/02/24			RESGATE FUNDO	32	R\$ 6.377,35	R\$ 6.377,35
13	23/02/24	23/02/24			RESGATE FUNDO	32	R\$ 495,72	R\$ 495,72
14	26/02/24	26/02/24			RESGATE FUNDO	32	R\$ 640,00	R\$ 640,00
15	28/02/24	28/02/24			RESGATE FUNDO	32	R\$ 143.414,64	R\$ 143.414,64
16	29/02/24	29/02/24			RESGATE FUNDO	32	R\$ 142.043,10	R\$ 142.043,10
VI - RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA							R\$ 453.363,92	R\$ 453.363,92
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/02/24	29/02/24			RENDIMENTOS BRUTO		R\$ 2.748,83	R\$ 2.748,83
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 2.748,83	R\$ 2.748,83

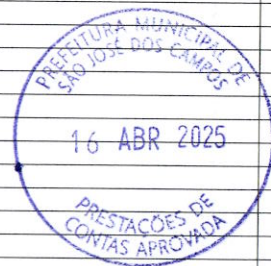


DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/02/24	29/02/24			IOF		R\$ 118,89	118,89
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ 118,89	R\$ 118,89

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/02/24	19/02/24			APLICAÇÃO POUPANÇA	53.117	R\$ 5.823,35	R\$ 5.823,35
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 5.823,35	R\$ 5.823,35

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATE			R\$ -
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/02/24	14/02/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 12,89	R\$ 12,89
2	09/02/24	14/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 91,34	R\$ 91,34
3	09/02/24	14/02/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,94	R\$ 2,94
4	09/02/24	14/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 34,46	R\$ 34,46
5	16/02/24	19/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 29,84	R\$ 29,84
6	16/02/24	19/02/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,91	R\$ 5,91
7	16/02/24	19/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 71,26	R\$ 71,26
8	16/02/24	19/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 0,21	R\$ 0,21
9	16/02/24	19/02/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,58	R\$ 10,58
10	16/02/24	19/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 4,11	R\$ 4,11
11	19/02/24	20/02/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,84	R\$ 0,84
12	19/02/24	20/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 46,92	R\$ 46,92
13	20/02/24	21/02/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 13,04	R\$ 13,04
14	20/02/24	21/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 172,95	R\$ 172,95
15	21/02/24	22/02/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 8,66	R\$ 8,66
16	21/02/24	22/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 65,15	R\$ 65,15
17	22/02/24	23/02/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,34	R\$ 11,34
18	22/02/24	23/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 86,45	R\$ 86,45
19	23/02/24	26/02/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 14,42	R\$ 14,42
20	23/02/24	26/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 108,84	R\$ 108,84
21	23/02/24	26/02/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 7,65	R\$ 7,65
22	23/02/24	26/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 101,81	R\$ 101,81
23	26/02/24	27/02/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,37	R\$ 1,37
24	26/02/24	27/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 56,75	R\$ 56,75
25	27/02/24	28/02/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,03	R\$ 0,03
26	27/02/24	28/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 0,39	R\$ 0,39
27	29/02/24	01/03/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 7,26	R\$ 7,26
28	29/02/24	01/03/24			JUROS	2513-5	R\$ 459,46	R\$ 459,46
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.426,87	R\$ 1.426,87



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)							-	-

São José dos Campos, 02 de Abril 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

[Handwritten signature]

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320110036734571
01/03/2024 10:06:00

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	104,00 C	
				01/02 14:52 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
01/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.162	2.615,05 D	
01/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.163	6.443,77 D	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	156,00 D	
				CONSORCIO 123			
01/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.110,82 C	0,00 C
02/02/2024		8391	15309	103 Cheque Pago Outra Agência	850.023	10.000,00 D	
				02/02 10:57 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
02/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.000,00 C	0,00 C
05/02/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	720.257	1.067,30 D	
				05/02 11:07 ASSAI ATACADISTA			
05/02/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	723.910	749,20 D	
				05/02 11:09 ASSAI ATACADISTA			
05/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.816,50 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	93,60 D	
				CONSORCIO 123			
06/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	93,60 C	0,00 C
07/02/2024		8391	15301	830 Depósito Online	83.911.530.100.299	146,39 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
07/02/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	280.288	253,92 D	
				07/02 13:09 ASSAI ATACADISTA			
07/02/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	430.377	91,60 D	
				07/02 14:28 TANBY - SAO JOSE DOS			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.382,85 D	
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	915,04 D	
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	262,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
07/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.759,02 C	0,00 C
09/02/2024		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	422,10 C	
				09/02 09:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
09/02/2024		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	70,09 C	
				09/02 09:20 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
09/02/2024		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	93,43 C	
				09/02 09:21 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
09/02/2024		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	422,10 C	
				09/02 09:22 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
09/02/2024		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	406,44 C	
				09/02 08:46 GRUPO D A A D Q N A FEMI			
09/02/2024		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	327,53 C	
				09/02 08:59 GRUPO D A A D Q N A FEMI			
09/02/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	129.159	338,90 D	
				09/02 15:25 GLAUBER ATACADISTA L			
09/02/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	550.635.000.101.773	520,00 D	
				09/02 10:24 COMERCIAL HIGI TEX LTDA			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
09/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	117,21 C	0,00 C

14/02/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	975.760	259,60 D
		14/02 16:53 BARUERI SAO JOSE		
14/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.401	500,00 D
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP		
14/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.402	48,47 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
14/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.403	48,47 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	4.200,00 D
		260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS		
14/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.405	4.859,81 D
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP		
14/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.916,35 C 0,00 C
15/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.501	35.000,00 D
		15/02 09:36 Borges E Caetano Transport		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.502	715,97 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.503	4.806,88 D
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP		
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	33.470,50 D
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP		
15/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	73.993,35 C 0,00 C
16/02/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	100,00 C
		16/02 14:08 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
16/02/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão	821.767	277,16 D
		16/02 15:48 MERCADINHO PIRATININ		
16/02/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.601	1.393,82 D
		CLARO S.A.		
16/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.570,98 C 0,00 C
19/02/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	5.823,35 D
		19/02 14:53 GRUPO A D Q N A FEMIN		
19/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.901	1.522,50 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.902	1.522,50 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.903	1.351,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.904	237,50 D
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
19/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.905	16.794,56 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
19/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.906	1.310,00 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
19/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	28.561,41 C 0,00 C
20/02/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.712,62 D
		20/02 08:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
20/02/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.726,02 D
		20/02 08:53 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
20/02/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	112,07 D
		20/02 08:54 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
20/02/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	15.000,35 D
		20/02 09:10 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
20/02/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	902,81 D
		20/02 09:11 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
20/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	22.453,87 C 0,00 C
22/02/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	316.092	1.579,20 D
		22/02 13:29 ASSAI ATACADISTA		
22/02/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	318.391	17,75 D
		22/02 13:30 ASSAI ATACADISTA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.201	173,20 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.202	3.983,20 D
		CONSORCIO 123		
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.203	624,00 D
		CONSORCIO 123		



22/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.377,35 C 0,00 C
23/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.301	495,72 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
23/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	495,72 C 0,00 C
26/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	640,00 D
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO		
26/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	640,00 C 0,00 C
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.961	92.061,00 D
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.962	8.716,00 D
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.963	28.359,00 D
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.966	9.609,00 D
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.458	3.196,14 D
28/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.801	412,50 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	261,00 D
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO		
28/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.803	800,00 D
		28/02 16:22 FABIANA DA SILVA SANTOS		
28/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	143.414,64 C 0,00 C
29/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.269	3.812,55 D
29/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.270	2.640,31 D
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.901	13.541,13 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.902	48,47 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.903	48,47 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.904	96,05 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.905	874,12 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.906	43.200,00 D
		29/02 11:04 Borges E Caetano Transport		
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.907	35.000,00 D
		29/02 11:06 Borges E Caetano Transport		
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.908	5.000,00 D
		29/02 11:07 Borges E Caetano Transport		
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.909	1.183,00 D
		29/02 11:35 MARCOS ANTONIO MERINO VILL		
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.910	33.470,50 D
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP		
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.911	564,80 D
		237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI		
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.912	250,00 D
		29/02 14:33 EDER DA SILVA ORBOLATO		
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.913	1.567,50 D
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI		
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.914	746,20 D
		237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI		
29/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	142.043,10 C
29/02/2024	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

G3320110036734571
01/03/2024 10:06:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Saldo: 274.400,83 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2024			Saldo anterior					267.150,61 C
09/02/2024	14/02/2024	12/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,89 C	
09/02/2024	14/02/2024	12/1	737 Juros	2513-5			91,34 C	
09/02/2024	14/02/2024	13/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,94 C	
09/02/2024	14/02/2024	13/1	737 Juros	2513-5			34,46 C	
16/02/2024	19/02/2024	17/1	737 Juros	2513-5			29,84 C	
16/02/2024	19/02/2024	18/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,91 C	
16/02/2024	19/02/2024	18/1	737 Juros	2513-5			71,26 C	
16/02/2024	19/02/2024	19/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,21 C	
16/02/2024	19/02/2024	19/1	737 Juros	2513-5			10,58 C	
16/02/2024	19/02/2024	17/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,11 C	
19/02/2024	20/02/2024	20/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,84 C	
19/02/2024	20/02/2024	20/1	737 Juros	2513-5			46,92 C	
19/02/2024	19/02/2024	19/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	19/02 14:53 GRUPO A D Q N A FEMIN	5.823,35 C	
20/02/2024	21/02/2024	21/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,04 C	
20/02/2024	21/02/2024	21/1	737 Juros	2513-5			172,95 C	
21/02/2024	22/02/2024	22/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,66 C	
21/02/2024	22/02/2024	22/1	737 Juros	2513-5			65,15 C	
22/02/2024	23/02/2024	23/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,34 C	
22/02/2024	23/02/2024	23/1	737 Juros	2513-5			86,45 C	
23/02/2024	26/02/2024	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,42 C	
23/02/2024	26/02/2024	24/1	737 Juros	2513-5			108,84 C	
23/02/2024	26/02/2024	25/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,65 C	
23/02/2024	26/02/2024	25/1	737 Juros	2513-5			101,81 C	
26/02/2024	27/02/2024	27/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,37 C	
26/02/2024	27/02/2024	27/1	737 Juros	2513-5			56,75 C	
27/02/2024	28/02/2024	28/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,03 C	
27/02/2024	28/02/2024	28/1	737 Juros	2513-5			0,39 C	
29/02/2024	01/03/2024	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,26 C	
29/02/2024	01/03/2024	1/2	737 Juros	2513-5			459,46 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	



Saldo total

274.400,83 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

G3320110036734571
01/03/2024 10:06:43

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	472.033,24				73.003,756410		
01/02/2024	RESGATE	9.110,82				1.408,507666	6,468420600	71.595,248744
	Aplicação 11/12/2023	9.110,82				1.408,507666		
02/02/2024	RESGATE	10.000,00				1.545,374591	6,470923009	70.049,874153
	Aplicação 11/12/2023	10.000,00				1.545,374591		
05/02/2024	RESGATE	1.816,50				280,612300	6,473344185	69.769,261853
	Aplicação 11/12/2023	1.816,50				280,612300		
06/02/2024	RESGATE	93,60				14,453852	6,475782587	69.754,808001
	Aplicação 11/12/2023	93,60				14,453852		
07/02/2024	RESGATE	2.759,02				425,889305	6,478256127	69.328,918696
	Aplicação 11/12/2023	2.759,02				425,889305		
09/02/2024	RESGATE	117,21				18,078865	6,483260868	69.310,839831
	Aplicação 11/12/2023	117,21				18,078865		
14/02/2024	RESGATE	9.916,35			8,61	1.530,255564	6,485818601	67.780,584267
	Aplicação 11/12/2023	3.488,80				537,912233		
	Aplicação 22/01/2024	6.427,55			8,61	992,343331		
15/02/2024	RESGATE	73.993,35			91,78	11.418,312132	6,488273323	56.362,272135
	Aplicação 22/01/2024	73.993,35			91,78	11.418,312132		
16/02/2024	RESGATE	1.570,98			1,65	242,287296	6,490765415	56.119,984839
	Aplicação 22/01/2024	1.570,98			1,65	242,287296		
19/02/2024	RESGATE	28.561,41			11,91	4.400,490953	6,493211850	51.719,493886
	Aplicação 22/01/2024	28.561,41			11,91	4.400,490953		
20/02/2024	RESGATE	22.453,87			4,94	3.457,470653	6,495734094	48.262,023233
	Aplicação 22/01/2024	22.453,87			4,94	3.457,470653		
22/02/2024	RESGATE	6.377,35				981,026781	6,500688995	47.280,996452
	Aplicação 22/01/2024	6.377,35				981,026781		
23/02/2024	RESGATE	495,72				76,227170	6,503193028	47.204,769282
	Aplicação 22/01/2024	495,72				76,227170		
26/02/2024	RESGATE	640,00				98,375749	6,505668351	47.106,393533
	Aplicação 22/01/2024	640,00				98,375749		
28/02/2024	RESGATE	143.414,64				22.027,561456	6,510690722	25.078,832077
	Aplicação 22/01/2024	143.414,64				22.027,561456		
29/02/2024	RESGATE	142.043,10				21.808,642283	6,513156489	3.270,189794
	Aplicação 22/01/2024	142.043,10				21.808,642283		
29/02/2024	SALDO ATUAL	21.299,26				3.270,189794		3.270,189794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472.033,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	453.363,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.748,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	118,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.629,94
SALDO ATUAL =	21.299,26

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582



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 Fevereiro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ELIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

São José dos Campos, 18 de Março 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

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos					
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração					
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14					
Contrato:	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% - 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	14.415,25	5.766,10	1.426,87	7.192,97	-	242.021,89
março-24		-				242.021,89
abril-24		-				242.021,89
maio-24		-				242.021,89
junho-24		-				242.021,89
julho-24		-				242.021,89
agosto-24		-				242.021,89
setembro-24		-				242.021,89
outubro-24		-				242.021,89
novembro-24		-				242.021,89
dezembro-24		-				242.021,89
T O T A L	28.973,62	11.589,45	2.879,49	14.468,94	3.680,57	242.021,89

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 Torrrão 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:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lai Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

67/2018

9

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

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Rpsse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Corrente

Banco do Brasil

2513-5

73117-X

Federal

-

-

Data Recebimento: -

FEVEREIRO 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	Valor Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1											-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									-	-	-



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 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 - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.380,52
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7,50
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.388,02
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	38.732,75
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	283,23
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	39.015,98
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		40.384,00

REPASSE							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	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							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ -	R\$ -
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		RESGATE			
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/02/24	29/02/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 283,23	R\$ 283,23
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 283,23	R\$ 283,23
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			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	23/02/24	23/02/24			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 0,41	R\$ 0,41
2	23/02/24	23/02/24			JUROS		R\$ 3,12	R\$ 3,12
3	23/02/24	23/02/24			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 0,25	R\$ 0,25
4	23/02/24	23/02/24			JUROS		R\$ 3,31	R\$ 3,31
5	27/02/24	27/02/24			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 0,38	R\$ 0,38
6	27/02/24	27/02/24			JUROS		R\$ 0,03	R\$ 0,03
XI - TOTAL RENDIMENTO POUPANÇA							R\$ 7,50	R\$ 7,50
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, 02 de Abril 2024
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

[Assinatura]



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320110036734571
01/03/2024 10:14:28

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		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

G3320110036734571
01/03/2024 10:13:58

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.368,02 C

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

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
31/01/2024			Saldo anterior					1.360,52 C
23/02/2024	26/02/2024	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,41 C	
23/02/2024	26/02/2024	24/1	737 Juros	2513-5			3,12 C	
23/02/2024	26/02/2024	25/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,25 C	
23/02/2024	26/02/2024	25/1	737 Juros	2513-5			3,31 C	
27/02/2024	28/02/2024	28/1	737 Juros	2513-5			0,38 C	
27/02/2024	28/02/2024	28/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,03 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.368,02 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

G3320110036734571
01/03/2024 10:13:39

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	38.732,75			5.990,333276		
29/02/2024	SALDO ATUAL	39.015,98			5.990,333276		5.990,333276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.732,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,23
SALDO ATUAL =	39.015,98



Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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



Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

São José dos Campos, 18 de Março 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

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos						
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração						
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14						
Contrato:	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	-	-	7,50	-	7,50	-	1.368,02
março-24	-	-	-	-	-	-	1.368,02
abril-24	-	-	-	-	-	-	1.368,02
maio-24	-	-	-	-	-	-	1.368,02
junho-24	-	-	-	-	-	-	1.368,02
julho-24	-	-	-	-	-	-	1.368,02
agosto-24	-	-	-	-	-	-	1.368,02
setembro-24	-	-	-	-	-	-	1.368,02
outubro-24	-	-	-	-	-	-	1.368,02
novembro-24	-	-	-	-	-	-	1.368,02
dezembro-24	-	-	-	-	-	-	1.368,02
TOTAL	-	-	15,07	-	15,07	-	1.368,02

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 Torrão 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 - 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					R\$	



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: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 67/2018
TERMO ADITIVO: 9
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: FEVEREIRO DE 2024
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
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 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 FEVEREIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	23.189,49
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	169,57
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	23.359,06
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		23.359,06

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
1								
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	29/02/24	29/02/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 169,57	R\$ 169,57
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 169,57	R\$ 169,57
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								
2								
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								

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

São José dos Campos, 05 de Fevereiro de 2025
Dulcinea B. Bastino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031145933343006
03/04/2025 11:50:22

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4 GRUPO ADQNAF EMASC
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031145933343009
03/04/2025 11:52:18

Ciente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO ADQNAFEMASC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	23.189,49			3.586,442484		
29/02/2024	SALDO ATUAL	23.359,06			3.586,442484		3.586,442484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.189,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,57
SALDO ATUAL =	23.359,06



Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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 Fevereiro de 2024.



Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

São José dos Campos, 18 de Março 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

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

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