

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: 65/2018
TERMO ADITIVO: 6
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 43117-6
Fonte de Recurso: MUNICIPAL
Valor do Rpsse: R\$ 121.273,81
Data do Documento: 03/02/2024 Data Recebimento: 05/02/2024
Parcela: FEVEREIRO DE 2024
Documento Vinculado: 94.354

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	05/02/24	05/02/24	NF-E	212.335	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	CARTÃO DÉBITO	728.325	R\$ 419,98		419,98
2	05/02/24	05/02/24	NFS-E	22086	MAM LABS SOFTWARE LTDA	SISTEMA PONTO ELETRÔNICO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	20.501	R\$ 194,00		194,00
3	07/02/24	07/02/24	NF-E	212.652	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	287.131	R\$ 469,27		469,27
4	05/02/24	07/02/24	NF-E	176	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRÔNICA	20.701	R\$ 464,57		464,57
5	07/02/24	07/02/24	HOLERITE		YNGRID APARECIDA PERES WENCESLAU SULIAN	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2024	TRANSF. ELETRÔNICA	20.702	R\$ 1.591,00		1.591,00
6	09/02/24	09/02/24	NF-E	068.208	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	120.805	R\$ 202,75		202,75
7	09/02/24	09/02/24	NF-E	068.209	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	124.935	R\$ 160,45		160,45
8	09/02/24	09/02/24	NF-E	212.920	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	CARTÃO DÉBITO	730.282	R\$ 108,66		108,66
9	09/02/24	09/02/24	TERMO DE RESCISÃO		DAVID ALBERT PEREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 02/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	19.345	R\$ 2.057,36		2.057,36
10	09/02/24	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS		RODOLFO DE SOUZA COSTA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 02/2024	TRANSFERENCIA	19.346	R\$ 3.180,25		3.180,25
11	16/02/24	16/02/24	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO DAVID ALBERT PEREIRA DIAS 02/2024	BOLETO	20.902	R\$ 1.484,23		1.484,23
12	14/02/24	14/02/24	NF-E	213.367	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBITO	561.125	R\$ 125,80		125,80
13	01/02/24	14/02/24	FATURA	8645	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	BOLETO	21.401	R\$ 350,00		350,00
14	22/02/24	14/02/24	RECIBO	1024675	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2024	BOLETO	21.402	R\$ 83,20		83,20
15	01/02/24	14/02/24	NFS-E	22	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 02/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	21.403	R\$ 840,00		840,00
16	14/02/24	14/02/24	NF-E	10	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 01 A 15/02/24	TRANSF. ELETRÔNICA	21.404	R\$ 11.250,00		11.250,00
17	15/02/24	14/02/24	NFS-E	01741850	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024	BOLETO	21.405	R\$ 517,82		517,82
18	15/02/24	15/02/24	NF-E	213.540	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	346.564	R\$ 268,73		268,73
19	15/02/24	15/02/24	NF-E	213.537	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	361.287	R\$ 31,29		31,29
20	12/02/24	15/02/24	NFS-E	34	24.099.923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/02/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	21.501	R\$ 4.000,00		4.000,00
21	16/02/24	16/02/24	TERMO DE RESCISÃO		LEANDRO AUGUSTO DE SIQUEIRA NOGUEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 02/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	12.587	R\$ 6.509,04		6.509,04
22	16/02/24	16/02/24	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO LEANDRO AUGUSTO DE S.NOUEIRA 02/2024	BOLETO	21.601	R\$ 3.589,16		3.589,16
23	20/02/24	19/02/24	NFS-E	01761929	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024	BOLETO	21.901	R\$ 5.151,82		5.151,82
24	20/02/24	20/02/24	NF-E	086.835	COM. PROTE SOLDA DA VALE EQ. PROD. LTDA	UNIFORME	CARTÃO DÉBITO	588.020	R\$ 163,00		163,00
25	31/01/24	20/02/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF COMP 01/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	03.117	R\$ 1.313,12		1.313,12
26	31/01/24	20/02/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 01/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	03.117	R\$ 536,39		536,39
27	31/01/24	20/02/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL COMP 01/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	03.117	R\$ 4.760,81		4.760,81
28	20/02/24	20/02/24	NF-E	002.484	TEKNOLINKSJC DIST DE SOLUÇÃO EM SEG ELETRÔNICA	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	22.001	R\$ 240,00		240,00
29	21/02/24	21/02/24	NF-E	047.410	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	CAMA, MESA E BANHO	CARTÃO DÉBITO	560.806	R\$ 585,67		585,67
30	01/02/24	21/02/24	RECIBO	6302	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	22.101	R\$ 374,60		374,60
31	22/02/24	22/02/24	NF-E	214.317	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	320.101	R\$ 82,92		82,92
32	22/02/24	22/02/24	NF-E	214.314	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTÁVEL	CARTÃO DÉBITO	321.700	R\$ 19,90		19,90
33	22/02/24	22/02/24	NF-E	214.313	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DÉBITO	323.556	R\$ 42,40		42,40
34	23/02/24	23/02/24	RECIBO	1026476	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2024	BOLETO	22.301	R\$ 1.404,00		1.404,00
35	21/02/24	23/02/24	NF-E	81318	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	22.302	R\$ 550,80		550,80
36	27/02/24	27/02/24	NF-E	15	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 15 A 29/02/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	22.701	R\$ 11.250,00		11.250,00
37	23/02/24	27/02/24	NF-E	000.339	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	TRANSF. ELETRÔNICA	22.702	R\$ 390,00		390,00
38	28/02/24	28/02/24	NF-E	214.901	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	923.656	R\$ 363,58		363,58

39	26/02/24	28/02/24	NFS-E	17	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRONICA	92.467	R\$ 240,00		240,00
40	29/02/24	27/02/24	HOLERITE		FUNCIONARIOS	PAGTO SALARIO 02/2024	TRANSF. ELETRONICA	16.964	R\$ 38.661,00		38.661,00
41	26/02/24	28/02/24	NFS-E	35	24.099.923 ALBERTO RODRIGO C...	TRANSPORTE DE USUARIOS DE 15 A 29/02/2024	TRANSF. ELETRONICA	22.801	R\$ 4.000,00		4.000,00
42	27/02/24	28/02/24	NFS-E	20	SARAH ALICE GONÇALVES 36561540824	OFICINA DE ARTE/TEATRO	TRANSF. ELETRONICA	22.802	R\$ 360,00		360,00
43	27/02/24	28/02/24	NFS-E	19	SARAH ALICE GONÇALVES 36561540824	OFICINA DE ARTE/TEATRO	TRANSF. ELETRONICA	22.803	R\$ 240,00		240,00
44	27/02/24	28/02/24	NF-E	891	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS COZINHA P13	TRANSF. ELETRONICA	22.804	R\$ 110,00		110,00
45	27/02/24	28/02/24	NF-E	890	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSF. ELETRONICA	22.805	R\$ 126,00		126,00
46	27/02/24	28/02/24	NFS-E	24	50.888.891 REGIANE APARECIDA ANTONIO TROMBI	OFICINA DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL	PIX	22.806	R\$ 360,00		360,00
47	29/02/24	29/02/24	RECIBO DE FÉRIAS		VALERIA APARECIDA RODRIGUES LAZARO	PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2024	TRANSF. ELETRONICA	28.268	R\$ 3.224,62		3.224,62
48	29/02/24	29/02/24	NFS-E	586	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA DE 01 A 29/02/2024	PIX	22.901	R\$ 999,40		999,40
49	29/02/24	29/02/24	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPETENCIA 02/2024	BOLETO	22.902	R\$ 4.027,65		4.027,65
50	29/02/24	29/02/24	NF-E	049.299	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	22.903		R\$ 176,73	176,73
51	29/02/24	29/02/24	NF-E	962	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSF. ELETRONICA	22.904	R\$ 870,00		870,00
52	29/02/24	29/02/24	NFS-E	6156	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 01 A 31/01/2024	TRANSF. ELETRONICA	22.905	R\$ 151,30		151,30
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									118.496,54	176,73	118.673,27

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO /2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	121.273,81
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	176,73
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	118.496,54
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	176,73
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	83.376,25
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.716,48
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	78.238,26
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.077,20
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO /2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	66.674,20
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.716,48
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	361,88
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.077,20
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	64.675,36
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO /2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	414.465,73
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	83.376,25
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.218,71
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	78.238,26
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	422.822,43
SALDO TOTAL DISPONIVEL		487.497,79



REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENT	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/02/24	05/02/24			REPASSE FORNECEDOR	94.354	R\$ 121.273,81	R\$ 121.273,81
I - TOTAL - REPASSE								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/02/24				COMPRA PERTINENTE AO CENTRO DE CUSTOS FEDERAL		R\$ 176,73	R\$ 176,73
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
DESPESAS BANCARIAS								
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	19/02/24	19/02/24			APLICAÇÃO		R\$ 83.376,25	83.376,25
V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO								

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/02/24	19/02/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 6.868,30	R\$ 6.868,30
2	20/02/24	20/02/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 7.013,32	R\$ 7.013,32
3	21/02/24	21/02/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 960,27	R\$ 960,27
4	22/02/24	22/02/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 145,22	R\$ 145,22
5	23/02/24	23/02/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.954,80	R\$ 1.954,80
6	27/02/24	27/02/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 7.562,80	R\$ 7.562,80
7	28/02/24	28/02/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 44.460,58	R\$ 44.460,58
8	29/02/24	29/02/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 9.272,97	R\$ 9.272,97
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 78.238,26	R\$ 78.238,26

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/02/24		EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 3.218,71	R\$ 3.218,71
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 3.218,71	R\$ 3.218,71

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

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/02/24	19/02/24			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	43.117	R\$ 1.716,48	R\$ 1.716,48
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.716,48	R\$ 1.716,48

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/02/24				RESGATE		4.077,20	4.077,20
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							4.077,20	4.077,20

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/02/24	02/02/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$ 1,79	R\$ 1,79
2	02/02/24	02/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 9,81	R\$ 9,81
3	06/02/24	06/02/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$ 1,71	R\$ 1,71
4	06/02/24	06/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 8,80	R\$ 8,80
5	07/02/24	07/02/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$ 0,17	R\$ 0,17
6	07/02/24	07/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 0,69	R\$ 0,69
7	08/02/24	08/02/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$ 16,19	R\$ 16,19
8	08/02/24	08/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 4,03	R\$ 4,03
9	16/02/24	16/02/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$ 1,12	R\$ 1,12
10	16/02/24	16/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 8,14	R\$ 8,14
11	16/02/24	16/02/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$ 1,94	R\$ 1,94
12	16/02/24	16/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 23,44	R\$ 23,44
13	16/02/24	16/02/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$ 0,29	R\$ 0,29
14	16/02/24	16/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 14,76	R\$ 14,76
15	19/02/24	19/02/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$ 0,28	R\$ 0,28
16	19/02/24	19/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 15,75	R\$ 15,75
17	20/02/24	20/02/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$ 3,59	R\$ 3,59
18	20/02/24	20/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 47,63	R\$ 47,63
19	21/02/24	21/02/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$ 2,28	R\$ 2,28
20	21/02/24	21/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 17,15	R\$ 17,15
21	22/02/24	22/02/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$ 2,69	R\$ 2,69
22	22/02/24	22/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 20,55	R\$ 20,55
23	23/02/24	23/02/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$ 4,93	R\$ 4,93
24	23/02/24	23/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 37,18	R\$ 37,18
25	23/02/24	23/02/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$ 1,92	R\$ 1,92
26	23/02/24	23/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 25,56	R\$ 25,56
27	27/02/24	27/02/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$ 0,31	R\$ 0,31
28	27/02/24	27/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 3,73	R\$ 3,73
29	29/02/24	29/02/24			REAJUSTE MONETARIO	2513-5	R\$ 1,33	R\$ 1,33
31	29/02/24	29/02/24			JUROS	2513-5	R\$ 84,12	R\$ 84,12
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 361,88	R\$ 361,88

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

São José dos Campos, 17 de Dezembro de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fabio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320110036734571
01/03/2024 10:07:15

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO 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
05/02/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	94.354	121.273,81 C	
05/02/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão 05/02 11:12 ASSAI ATACADISTA	728.325	419,98 D	
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAM LABS SOFTWARE LTDA	20.501	194,00 D	120.659,83 C
07/02/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão 07/02 13:13 ASSAI ATACADISTA	287.131	469,27 D	
07/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI	20.701	464,57 D	
07/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 42792498811 YNGRID APARECIDA	20.702	1.591,00 D	118.134,99 C
09/02/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão 09/02 15:21 GLAUBER ATACADISTA L	120.805	202,75 D	
09/02/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão 09/02 15:23 GLAUBER ATACADISTA L	124.935	160,45 D	
09/02/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão 09/02 12:14 ASSAI ATACADISTA	730.282	108,66 D	
09/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.345	2.057,36 D	
09/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.346	3.180,25 D	
09/02/2024		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	20.902	1.484,23 D	110.941,29 C
14/02/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão 14/02 12:43 ASSAI ATACADISTA	561.125	125,80 D	
14/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP	21.401	350,00 D	
14/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	21.402	83,20 D	
14/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS	21.403	840,00 D	
14/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO	21.404	11.250,00 D	
14/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	21.405	517,82 D	97.774,47 C
15/02/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão 15/02 16:18 ASSAI ATACADISTA	346.564	268,73 D	
15/02/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão 15/02 16:25 ASSAI ATACADISTA	361.287	31,29 D	
15/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 024099923000100 24.099.923 AL	21.501	4.000,00 D	93.474,45 C
16/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.587	6.509,04 D	
16/02/2024		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	21.601	3.589,16 D	83.376,25 C
19/02/2024		2513	99015 475	Aplicação Poupança 19/02 14:57 GRUPO A D Q N A FEMIN	552.513.510.043.117	1.716,48 D	
19/02/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	83.376,25 D	
19/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	21.901	5.151,82 D	
19/02/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.868,30 C	0,00 C
20/02/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	588.020	163,00 D	

20/02 15:25 PROTE SOLDA						
20/02/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.313,12 D		
20/02 08:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
20/02/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	536,39 D		
20/02 08:58 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
20/02/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.760,81 D		
20/02 09:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
20/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.001	240,00 D		
20/02 11:53 TEKNOLINK ELETRICA E SOLUC						
20/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.013,32 C	0,00 C	
21/02/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	560.806	585,67 D		
21/02 10:37 MAGAZINE TORRA TORRA						
21/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.101	374,60 D		
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP						
21/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	960,27 C	0,00 C	
22/02/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	320.101	82,92 D		
22/02 13:31 ASSAI ATACADISTA						
22/02/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	321.700	19,90 D		
22/02 13:32 ASSAI ATACADISTA						
22/02/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	323.556	42,40 D		
22/02 13:33 ASSAI ATACADISTA						
22/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	145,22 C	0,00 C	
23/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.301	1.404,00 D		
CONSORCIO 123						
23/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.302	550,80 D		
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
23/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.954,80 C	0,00 C	
27/02/2024	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.043.117	4.077,20 C		
27/02 11:00 GRUPO A D Q N A FEMIN						
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	11.250,00 D		
033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO						
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	390,00 D		
033 3983 033639219000194 V. H. P ROSA						
27/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.562,80 C	0,00 C	
28/02/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	923.656	363,58 D		
28/02 11:01 ASSAI ATACADISTA						
28/02/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	240,00 D		
28/02 09:38 MARIA CLAUDIA A A R MARQ						
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.964	38.661,00 D		
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	4.000,00 D		
260 0001 024099923000100 24.099.923 AL						
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	360,00 D		
260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA						
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	240,00 D		
260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA						
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	110,00 D		
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO						
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	126,00 D		
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO						
28/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.806	360,00 D		
28/02 15:38 REGIANE APARECIDA ANTONIO						
28/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	44.460,58 C	0,00 C	
29/02/2024	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.063.117	176,73 C		
29/02 13:52 GRUPO A D Q N A FEMIN						
29/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.268	3.224,62 D		
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.901	999,40 D		
29/02 11:32 MARCOS ANTONIO MERINO VILL						
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.902	4.027,65 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.903	176,73 D		
29/02 13:35 LIDER VALE PRODUTOS E EQUI						
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.904	870,00 D		
403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI						
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.905	151,30 D		
237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI						



29/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.272,97 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 10:07:33

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 64.675,36 C

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2024			Saldo anterior					66.674,20 C
02/02/2024	05/02/2024	4/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,79 C	
02/02/2024	05/02/2024	4/1	737 Juros	2513-5			9,81 C	
06/02/2024	07/02/2024	7/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,71 C	
06/02/2024	07/02/2024	7/1	737 Juros	2513-5			8,80 C	
07/02/2024	08/02/2024	8/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,17 C	
07/02/2024	08/02/2024	8/1	737 Juros	2513-5			0,69 C	
08/02/2024	09/02/2024	9/1	737 Juros	2513-5			16,19 C	
08/02/2024	09/02/2024	9/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,03 C	
16/02/2024	19/02/2024	17/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,12 C	
16/02/2024	19/02/2024	17/1	737 Juros	2513-5			8,14 C	
16/02/2024	19/02/2024	18/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,94 C	
16/02/2024	19/02/2024	18/1	737 Juros	2513-5			23,44 C	
16/02/2024	19/02/2024	19/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,29 C	
16/02/2024	19/02/2024	19/1	737 Juros	2513-5			14,76 C	
19/02/2024	20/02/2024	20/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,28 C	
19/02/2024	20/02/2024	20/1	737 Juros	2513-5			15,75 C	
19/02/2024	19/02/2024	19/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	19/02 14:57 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.716,48 C	
20/02/2024	21/02/2024	21/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,59 C	
20/02/2024	21/02/2024	21/1	737 Juros	2513-5			47,63 C	
21/02/2024	22/02/2024	22/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,28 C	
21/02/2024	22/02/2024	22/1	737 Juros	2513-5			17,15 C	
22/02/2024	23/02/2024	23/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,69 C	
22/02/2024	23/02/2024	23/1	737 Juros	2513-5			20,55 C	
23/02/2024	26/02/2024	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,93 C	
23/02/2024	26/02/2024	24/1	737 Juros	2513-5			37,18 C	
23/02/2024	26/02/2024	25/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,92 C	
23/02/2024	26/02/2024	25/1	737 Juros	2513-5			25,56 C	
27/02/2024	27/02/2024		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117	27/02 11:00 GRUPO A D Q N A FEMIN	4.077,20 D	
27/02/2024	28/02/2024	28/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,31 C	
27/02/2024	28/02/2024	28/1	737 Juros	2513-5			3,73 C	
29/02/2024	01/03/2024	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,33 C	
29/02/2024	01/03/2024	1/2	737 Juros	2513-5			84,12 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	64.675,36 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 10:07:59

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 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	414.465,73			64.100,475445		
19/02/2024	APLICAÇÃO	83.376,25			12.840,525140	6,493211850	76.941,000585
19/02/2024	RESGATE	6.868,30			1.057,766196	6,493211850	75.883,234389
	Aplicação 19/10/2023	6.868,30			1.057,766196		
20/02/2024	RESGATE	7.013,32			1.079,680895	6,495734094	74.803,553494
	Aplicação 19/10/2023	7.013,32			1.079,680895		
21/02/2024	RESGATE	960,27			147,775140	6,498183672	74.655,778354
	Aplicação 19/10/2023	960,27			147,775140		
22/02/2024	RESGATE	145,22			22,339171	6,500688995	74.633,439183
	Aplicação 19/10/2023	145,22			22,339171		
23/02/2024	RESGATE	1.954,80			300,590801	6,503193028	74.332,848382
	Aplicação 19/10/2023	1.954,80			300,590801		
27/02/2024	RESGATE	7.562,80			1.162,057103	6,508113914	73.170,791279
	Aplicação 19/10/2023	7.562,80			1.162,057103		
28/02/2024	RESGATE	44.460,58			6.828,857628	6,510690722	66.341,933651
	Aplicação 19/10/2023	36.604,66			5.622,239442		
	Aplicação 09/11/2023	7.855,92			1.206,618186		
29/02/2024	RESGATE	9.272,97			1.423,729035	6,513156489	64.918,204616
	Aplicação 09/11/2023	9.272,97			1.423,729035		
29/02/2024	SALDO ATUAL	422.822,43			64.918,204616		64.918,204616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414.465,73
APLICAÇÕES (+)	83.376,25
RESGATES (-)	78.238,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.218,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.218,71
SALDO ATUAL =	422.822,43

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 65/18 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:	65/2018
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO 2023							58.838,90
janeiro-24	4.291,20	1.716,48	357,71	-	2.074,19	-	60.913,09
fevereiro-24	4.027,65	1.611,06	361,88		1.972,94	4.408,95	58.477,08
março-24		-			-	-	58.477,08
abril-24		-				-	58.477,08
maio-24		-				-	58.477,08
junho-24		-				-	58.477,08
julho-24		-				-	58.477,08
agosto-24		-				-	58.477,08
setembro-24		-				-	58.477,08
outubro-24		-				-	58.477,08
novembro-24		-				-	58.477,08
dezembro-24		-				-	58.477,08
TOTAL	8.318,85	3.327,54	719,59	-	4.047,13	4.408,95	58.477,08

São José dos Campos, 20 de Dezembro de 2024

Assinatura do Responsável

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2021

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO					
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 40%	Total da GRRF
David Albert Pereira	01/07/2022	08/02/2024	61,01	1.398,86	1.484,23
Leandro Augusto Siqueira Nogueira	11/11/2021	07/02/2024	413,62	3.010,09	3.589,16
Total de Fevereiro 2024				4.408,95	
TOTAL				4.408,95	

São José dos Campos, 20 de Dezembro de 2024

Assinatura do Responsável



ORGÃO 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
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
65/2018
6
Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
2024
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
09.123.386/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torráo de Ouro

Dados da Conta

Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

Corrente
Banco do Brasil
2513-5
63117-5
FEDERAL

Valor do Rpsse
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculac

R\$
-
FEVEREIRO DE 2024

-
Data Recebimento:
-

D E S P E S A S											
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	29/02/24	29/02/24	NF-E	049.299	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	43.117	R\$ 176,73		176,73
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									176,73	-	176,73



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	176,73
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	176,73
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO 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 OUTUBRO 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	27.250,18
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	199,26
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	176,73
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	27.272,71
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		27.272,71

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

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ -
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/02/24	29/02/24	EXTRATO		RESGATE		R\$ 176,73	R\$ 176,73
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 176,73	R\$ 176,73
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				R\$ 199,26	R\$ 199,26
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 199,26	R\$ 199,26
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
X - TOTAL 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								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 17 de Dezembro de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320110036734571
01/03/2024 10:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	176,73 D	
				29/02 13:52 GRUPO A D Q N A FEMIN			
29/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	176,73 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110338596131
01/03/2024 10:37:15

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 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	27.250,18			4.214,460797		
29/02/2024	RESGATE	176,73			27,134309	6,513156489	4.187,326488
	Aplicação 23/08/2023	176,73			27,134309		
29/02/2024	SALDO ATUAL	27.272,71			4.187,326488		4.187,326488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.250,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	176,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,26
SALDO ATUAL =	27.272,71



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 65/18 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