

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 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: 53117-0
Fonte de Recurso: Municipal
Valor do Repasse R\$ 579.113,81
Data do Documento: 01/04/2024 Data Recebimento: 01/04/2024
Parcela: ABRIL DE 2024
Documento Vinculado: 330.209 / 330.210



DESPESAS

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	03/04/24	02/04/24	RECIBO	1035024	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2024	BOLETO	40.201	R\$ 156,00		R\$ 156,00
2	01/04/24	02/04/24	NFS-E	67	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 04/2024	TRANSFERENCIA	40.202	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
3	01/04/24	02/04/24	NFS	290	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 04/2024	TRANSFERENCIA	40.203	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
4	02/04/24	02/04/24	RECIBO	109/74011505-7	EBANX LTDA	PAGAMENTO ERRONEO	BOLETO	40.204		R\$ 162,00	R\$ 162,00
5	02/04/24	04/04/24	BOLETO	234047	VIAÇÃO JACAREI LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 04/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850.040	R\$ 294,53		R\$ 294,53
6	19/04/24	19/04/24	BOLETO	237034	VIAÇÃO JACAREI LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 04/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850.040	R\$ 94,25		R\$ 94,25
7	03/04/24	03/04/24	DIVS	850040	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON E OUTROS	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 04/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850.040	R\$ 9.554,64	R\$ 56,58	R\$ 9.611,22
8	22/03/24	03/04/24	NF-E	82233	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	40.301	R\$ 484,92	R\$ 10,18	R\$ 495,10
9	09/04/24	08/04/24	RECIBO	1035970	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2024	BOLETO	40.801	R\$ 114,40		R\$ 114,40
10	12/04/24	09/04/24	NF-E	219.794	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES - PARCIAL	CARTÃO DÉBTO	129.768	R\$ 75,54		R\$ 75,54
11	12/04/24	09/04/24	NF-E	219.794	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES - PARCIAL	CARTÃO DÉBTO	131.640	R\$ 3,00		R\$ 3,00
12	11/04/24	09/04/24	NF-E	219.704	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBTO	146.186	R\$ 2.479,58		R\$ 2.479,58
13	11/04/24	09/04/24	NF-E	219.703	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBTO	161.070	R\$ 1.862,40		R\$ 1.862,40
14	10/04/24	09/04/24	NFS-E	02160688	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL AS	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024	BOLETO	40.901	R\$ 262,00		R\$ 262,00
15	26/03/24	09/04/24	BOLETO	81020000153414770	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROC. JUDICIAL 28986820178260577 - FRANCISCA IZABEL DA SILVA	BOLETO	40.902	R\$ 563,78		R\$ 563,78
16	31/03/24	09/04/24	BOLETO	79580-5	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024	BOLETO	40.903	R\$ 48,47		R\$ 48,47
17	31/03/24	09/04/24	BOLETO	80794-9	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 03/2024	BOLETO	40.904	R\$ 48,47		R\$ 48,47
18	02/04/24	09/04/24	NF-E	82536	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	40.905	R\$ 495,72		R\$ 495,72
19	09/04/24	09/04/24	NF-E	014.125	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	40.906	R\$ 159,85		R\$ 159,85
20	10/04/24	10/04/24	TERMO RESCISÃO		MARCOS PEDRO MATTOS MOLINARI	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 04/2024	TRANSFERENCIA	15.473	R\$ 848,38		R\$ 848,38
21	04/04/24	04/04/24	NFS-E	22	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	41.001	R\$ 800,00		R\$ 800,00
22	11/04/24	10/04/24	NFS-E	02166668	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024	BOLETO	41.002	R\$ 262,00		R\$ 262,00
23	11/04/24	10/04/24	NFS-E	02166679	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024	BOLETO	41.003	R\$ 262,00		R\$ 262,00
24	15/04/24	10/04/24	RECIBO	1036673	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2024	BOLETO	41.004	R\$ 166,40		R\$ 166,40
25	11/04/24	11/04/24	NF-E	219.701	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBTO	864.636	R\$ 538,92		R\$ 538,92
26	12/04/24	11/04/24	NF-E	417843	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	PIX	41.101	R\$ 452,98		R\$ 452,98
27	11/04/24	11/04/24	NF-E	212	MARCELO DA SILVA 15252846812	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERENCIA	41.102	R\$ 1.824,96		R\$ 1.824,96
28	12/04/24	12/04/24	TERMO RESCISÃO		EDSONIA MARIA MARCOS	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 04/2024	TRANSFERENCIA	14.270	R\$ 7.335,87		R\$ 7.335,87
29	12/04/24	12/04/24	TERMO RESCISÃO		CLAUDINEI APARECIDO NUNES	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 04/2024	TRANSFERENCIA	14.271	R\$ 4.803,28		R\$ 4.803,28
30	15/04/24	12/04/24	RECIBO	1036919	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2024	BOLETO	41.201	R\$ 156,00		R\$ 156,00
31	10/04/24	12/04/24	FATURA	18093	SIMTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	BOLETO	41.202	R\$ 4.859,81		R\$ 4.859,81

32	12/04/24	12/04/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 04/2024	BOLETO	41.203	R\$	4.845,92		R\$	4.845,92	
33	12/04/24	12/04/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 04/2024	BOLETO	41.204	R\$	3.510,55		R\$	3.510,55	
34	04/04/24	15/04/24	NF-E	050.770	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	41.501	R\$	1.509,96		R\$	1.509,96	
35	12/04/24	15/04/24	NFS-E	203	COSTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01 A 15/04/2024	TRANSFERENCIA	41.502	R\$	33.456,50		R\$	33.456,50	
36	12/04/24	15/04/24	NF-E	070.111	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	41.503	R\$	860,60		R\$	860,60	
37	15/04/24	15/04/24	NFS-E	135	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01 A 15/04/2024	TRANSFERENCIA	41.504	R\$	33.705,00		R\$	33.705,00	
38	03/04/24	16/04/24	NFS-T	192266291	CLARO S.A.	INTERNET MÓVEL 03/03/24 a 02/04/24 - PARCIAL	BOLETO	41.601	R\$	1.039,71	R\$	451,62	R\$	1.491,33
39	31/03/24	16/04/24	GERI	1273774	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 03/2024 NFS-e 133 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	41.602	R\$	1.598,40		R\$	1.598,40	
40	31/03/24	16/04/24	GERI	1273814	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 03/2024 NFS-e 199 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	41.603	R\$	1.536,50		R\$	1.536,50	
41	31/03/24	16/04/24	GERI	1273964	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 03/2024 NFS-e 201 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	41.604	R\$	1.536,50		R\$	1.536,50	
42	09/04/24	17/04/24	RECIBO	6511	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	41.701	R\$	4.713,11		R\$	4.713,11	
43	15/04/24	17/04/24	NF-E	051.104	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	BOLETO	41.702	R\$	476,00		R\$	476,00	
44	18/04/24	17/04/04	NFS-E	02192812	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL AS	VALE ALIMENTAÇÃO OP.INVERNO - 05/ 2024	BOLETO	41.703	R\$	1.310,00		R\$	1.310,00	
45	18/04/24	17/04/24	NFS-E	02192810	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL AS	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM SOCIAL - 05/ 2024	BOLETO	41.704	R\$	17.378,56		R\$	17.378,56	
46	19/04/24	19/04/24			GRUPO DE ASSISTENCIA DEP. QUIMICA NOVA AURORA	ESTORNO VALOR CREDITADO INDEVID/TE CONTA CORRENTE.	TRANSFERENCIA	003.117		-	R\$	2.919,49	R\$	2.919,49
47	31/03/24	19/04/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ABORDAGEM SOCIAL 03/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	6.360,06	R\$	2.737,26	R\$	9.097,32
48	31/03/24	19/04/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF OP INVERNO 03/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	18,17			R\$	18,17
49	31/03/24	19/04/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. INVERNO - 03/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	125,26			R\$	125,26
50	31/03/24	19/04/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABORDAGEM SOCIAL - 03/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	1.950,85	R\$	1.677,81	R\$	3.628,66
51	31/03/24	19/04/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL OP. INVERNO 03/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	1.025,51			R\$	1.025,51
52	31/03/24	19/04/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL 03/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	17.290,87	R\$	14.715,62	R\$	32.006,49
53	31/03/24	19/04/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM OP. INVERNO 03/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	1.001,99			R\$	1.001,99
54	31/03/24	19/04/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM SOCIAL 03/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	15.607,00	R\$	13.230,05	R\$	28.837,05
55	18/04/24	19/04/04	NF-E	051.236	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	BOLETO	41.901	R\$	318,40			R\$	318,40
56	18/04/24	19/04/24	NFS-E	2839	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	41.902	R\$	500,00			R\$	500,00
57	09/02/24	19/04/24	NF-E	81010	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	41.903	R\$	275,40	R\$	9,74	R\$	285,14
58	16/04/24	22/04/24	NFS-E	6459	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 03/2024	BOLETO	42.201	R\$	614,10			R\$	614,10
59	24/04/24	22/04/24	RECIBO	1038485	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2024	BOLETO	42.202	R\$	624,00			R\$	624,00
60	24/04/24	22/04/24	RECIBO	1038477	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2024	BOLETO	42.203	R\$	4.368,00			R\$	4.368,00
61	23/04/24	23/04/24	NF-E	025.815	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIOS DE COZINHA	CARTÃO DÉBTO	585.037	R\$	18,50			R\$	18,50
62	25/04/24	25/04/24	NF-E	221.008	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBTO	305.664	R\$	4.415,56			R\$	4.415,56
63	25/04/24	25/04/24	NF-E	221.009	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	CARTÃO DÉBTO	317.725	R\$	445,13			R\$	445,13
64	25/04/24	25/04/24	TERMO RESCISÃO		WELLINGTON ANDRADE DO CARMO	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 04/2024	TRANSFERENCIA	126.561	R\$	83,48			R\$	83,48
65	22/04/24	26/04/24	NF-E	83161	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	42.601	R\$	495,72			R\$	495,72
66	29/04/24	26/04/24	RECIBO	1039178	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2024	BOLETO	42.602	R\$	312,00			R\$	312,00
67	30/04/24	29/04/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 04/2024 - ABORDAGEM SOCIAL	TRANSFERENCIA	18.965	R\$	133.394,00			R\$	133.394,00
68	30/04/24	29/04/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 04/2024 - OP.INVERNO	TRANSFERENCIA	21.567	R\$	9.676,00			R\$	9.676,00
69	29/04/24	29/04/24	RECIBO FÉRIAS		JOSEPH TOLEDO MENDES CURSINO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 05/2024	TRANSFERENCIA	23.903	R\$	2.817,99			R\$	2.817,99
70	29/04/24	29/04/24	RECIBO FÉRIAS		JOAO MARCOS DA ILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 05/2024	TRANSFERENCIA	23.910	R\$	3.781,37			R\$	3.781,37
71	29/04/24	29/04/24	RECIBO FÉRIAS		MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 05/2024	TRANSFERENCIA	23.911	R\$	2.626,09			R\$	2.626,09
72	29/04/24	29/04/24	RECIBO FÉRIAS		YANN ARRUDA CARDOSO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 05/2024	TRANSFERENCIA	23.915	R\$	2.845,29			R\$	2.845,29
73	26/04/24	30/04/24	NF-E	000.821	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA	003.741	R\$	2.000,00			R\$	2.000,00
74	26/04/24	30/04/24	NF-E	000.817	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA	003.741	R\$	4.800,00			R\$	4.800,00
75	29/04/24	30/04/24	NFS-E	48	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇO DE TI - 04/2024	TRANSFERENCIA	43.001	R\$	415,00			R\$	415,00
76	12/04/24	30/04/24	NF-E	649	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	43.002	R\$	106,30			R\$	106,30
77	29/04/24	30/04/24	NFS-E	624	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	PIX	43.003	R\$	1.496,50			R\$	1.496,50
78	29/04/24	30/04/24	NF-E	1077	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS P 13 DE COZINHA	TRANSFERENCIA	43.004	R\$	110,00			R\$	110,00
79	29/04/24	30/04/24	NF-E	1081	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERENCIA	43.005	R\$	288,00			R\$	288,00
80	29/04/24	30/04/24	NFS-E	136	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES -04/2024	TRANSFERENCIA	43.006	R\$	4.815,00			R\$	4.815,00
81	29/04/24	30/04/24	NFS-E	139	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO 04/2024	TRANSFERENCIA	43.007	R\$	41.601,60			R\$	41.601,60
82	29/04/24	30/04/24	NFS-E	137	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 31/04/2024	TRANSFERENCIA	43.008	R\$	33.705,00			R\$	33.705,00

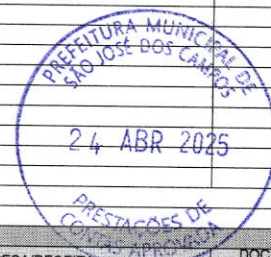
83	29/04/24	30/04/24	NFS-E	206	COSTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 31/04/2024	TRANSFERENCIA	43.009	R\$ 33.456,50		R\$ 33.456,50
84	30/04/24	30/04/24	HOLERITE		AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS CESAR M. GERMANO 024	TRANSFERENCIA	43.010	R\$ 564,80		R\$ 564,80
85	30/04/24	30/04/24	NF-E	83378	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	43.011	R\$ 383,03		R\$ 383,03
86	07/05/24	30/04/24	NF-E	1125	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA	43.012		R\$ 1.732,50	R\$ 1.732,50
87	30/04/24	30/04/24	NF-E	9018	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	ROUPARIA	PIX	43.013	R\$ 894,00		R\$ 894,00
88	30/04/24	30/04/24	NF-E	9020	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO	PIX	43.014	R\$ 1.635,00		R\$ 1.635,00
89	30/04/24	30/04/24	NF-E	9021	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	PIX	43.015	R\$ 750,00		R\$ 750,00
90	30/04/24	30/04/24	NF-E	27	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	LANCHE	PIX	43.016	R\$ 1.788,00		R\$ 1.788,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ 491.484,93	R\$ 37.702,85	529.187,78



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	579.113,81
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	28.960,01
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	491.484,93
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	37.702,85
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	563.100,71
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	7.190,74
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	487.400,33
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.005,35
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	251.603,10
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.190,74
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.457,99
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.005,35
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	256.246,48
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	1.082.441,85
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	563.100,71
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	11.611,63
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	487.400,33
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	1.169.753,86
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.426.000,34

REPASSE							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	01/04/24	01/04/24			RECEBIMENTO FORNECEDOR	330.209	R\$ 515.177,60
2	01/04/24	01/04/24			RECEBIMENTO FORNECEDOR	330.210	R\$ 63.936,21
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 579.113,81
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	04/04/24	04/04/24			CONTA CLARO PARCIAL 03/2024	3.117	R\$ 451,32
2	08/04/24	08/04/24			TROCO PASSAGEM DE 03/2024	900.464	R\$ 1.634,35
3	11/04/24	11/04/24			COMPLEMENTO CONTA CLARO PARCIAL 03/2024	3.117	R\$ 0,30
4	12/04/24	12/04/24			DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO CARLOS EDUARDO R. MACIEL	964.661	R\$ 1.000,00
5	19/04/24	19/04/24			TRANSFERENCIA ERRONEA EM DEZ 2023	3.117	R\$ 25.260,42
6	30/04/24	30/04/24			Nº DOC 109/74011505-7 DA EBANX LTDA	40.204	R\$ 162,00
7	30/04/24	30/04/24			CONTA CLARO PARCIAL 04/2024	3.117	R\$ 451,62
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO,							R\$ 28.960,01

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS								R\$ -
								R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/04/24	04/04/24			APLICAÇÃO		R\$ 563.100,71	R\$ 563.100,71
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								R\$ 563.100,71
								R\$ 563.100,71
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/04/24	09/04/24			RESGATE FUNDO	0.032	R\$ 569,33	R\$ 569,33
2	10/04/24	10/04/24			RESGATE FUNDO		R\$ 2.338,78	R\$ 2.338,78
3	11/04/24	11/04/24			RESGATE FUNDO		R\$ 2.816,56	R\$ 2.816,56
4	12/04/24	12/04/24			RESGATE FUNDO		R\$ 24.511,43	R\$ 24.511,43
5	15/04/24	15/04/24			RESGATE FUNDO		R\$ 69.532,06	R\$ 69.532,06
6	16/04/24	16/04/24			RESGATE FUNDO		R\$ 6.162,73	R\$ 6.162,73
7	17/04/24	17/04/24			RESGATE FUNDO		R\$ 23.877,67	R\$ 23.877,67
8	19/04/24	19/04/24			RESGATE FUNDO		R\$ 54.503,33	R\$ 54.503,33
9	22/04/24	22/04/24			RESGATE FUNDO		R\$ 12.249,70	R\$ 12.249,70
10	23/04/24	23/04/24			RESGATE FUNDO		R\$ 18,50	R\$ 18,50
11	25/04/24	25/04/24			RESGATE FUNDO		R\$ 4.944,17	R\$ 4.944,17
12	26/04/24	26/04/24			RESGATE FUNDO		R\$ 807,72	R\$ 807,72
13	29/04/24	29/04/24			RESGATE FUNDO		R\$ 155.140,74	R\$ 155.140,74
14	30/04/24	30/04/24			RESGATE FUNDO		R\$ 129.927,61	R\$ 129.927,61
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								R\$ 487.400,33
								R\$ 487.400,33
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/24	30/04/24			RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 11.611,63	R\$ 11.611,63
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								R\$ 11.611,63
								R\$ 11.611,63
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					IOF		R\$ -	R\$ -
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								R\$ -
								R\$ -
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/04/24	04/04/24			APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 547,14	R\$ 547,14
2	04/04/24	04/04/24			APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 6.643,60	R\$ 6.643,60
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								R\$ 7.190,74
								R\$ 7.190,74
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/04/24	04/04/24			RESGATE		R\$ 3.458,21	R\$ 3.458,21
2	04/04/24	04/04/24			RESGATE		R\$ 547,14	R\$ 547,14
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								R\$ 4.005,35
								R\$ 4.005,35
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/04/24	16/04/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,58	R\$ 4,58
2	16/04/24	16/04/24			JUROS	2513-5	R\$ 30,17	R\$ 30,17
3	17/04/24	17/04/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 14,65	R\$ 14,65
4	17/04/24	17/04/24			JUROS	2513-5	R\$ 72,08	R\$ 72,08
5	18/04/24	18/04/24			JUROS	2513-5	R\$ 40,01	R\$ 40,01
7	18/04/24	18/04/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 7,88	R\$ 7,88
9	19/04/24	19/04/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 8,87	R\$ 8,87
10	19/04/24	19/04/24			JUROS	2513-5	R\$ 47,46	R\$ 47,46
11	19/04/24	19/04/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 25,58	R\$ 25,58
12	19/04/24	19/04/24			JUROS	2513-5	R\$ 203,75	R\$ 203,75
13	19/04/24	19/04/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,48	R\$ 4,48
14	19/04/24	19/04/24			JUROS	2513-5	R\$ 65,87	R\$ 65,87
15	22/04/24	22/04/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 8,98	R\$ 8,98
16	22/04/24	22/04/24			JUROS	2513-5	R\$ 87,42	R\$ 87,42
18	23/04/24	23/04/24			JUROS	2513-5	R\$ 110,06	R\$ 110,06



19	23/04/24	23/04/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	19,11	R\$	19,11
21	24/04/24	24/04/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	23,14	R\$	23,14
22	24/04/24	24/04/24			JUROS	2513-5	R\$	102,98	R\$	102,98
23	26/04/24	26/04/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	12,17	R\$	12,17
24	26/04/24	26/04/24			JUROS	2513-5	R\$	57,41	R\$	57,41
25	26/04/24	26/04/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	0,06	R\$	0,06
26	26/04/24	26/04/24			JUROS	2513-5	R\$	0,40	R\$	0,40
27	30/04/24	30/04/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	86,70	R\$	86,70
28	30/04/24	30/04/24			JUROS	2513-5	R\$	424,18	R\$	424,18
							R\$	1.457,99	R\$	1.457,99

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

São José dos Campos, 11 de Abril 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330610015805531
06/05/2024 10:06:00

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	330.209	515.177,60 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/04/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	330.210	63.936,21 C	579.113,81 C
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.201	156,00 D	
			CONSORCIO 123			
02/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	4.200,00 D	
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
02/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	1.000,00 D	
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
02/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.204	162,00 D	573.595,81 C
			EBANX LTDA			
03/04/2024		8391	15309 103 Cheque Pago Outra Agência	850.040	10.000,00 D	
			03/04 15:22 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
03/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.301	495,10 D	563.100,71 C
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
04/04/2024		2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	547,14 C	
			04/04 15:42 GRUPO A D Q N A FEMIN			
04/04/2024		2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	3.458,21 C	
04/04/2024		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	451,32 C	
			04/04 15:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
04/04/2024		2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	547,14 D	
			04/04 16:05 GRUPO A D Q N A FEMIN			
04/04/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	563.100,71 D	3.909,53 C
08/04/2024		8391	15309 830 Depósito Online	83.911.530.900.464	1.634,35 C	
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.801	114,40 D	5.429,48 C
			CONSORCIO 123			
09/04/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	129.768	75,54 D	
			09/04 16:17 ASSAI ATACADISTA			
09/04/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	131.640	3,00 D	
			09/04 16:18 ASSAI ATACADISTA			
09/04/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	146.186	2.479,58 D	
			09/04 16:26 ASSAI ATACADISTA			
09/04/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	161.070	1.862,40 D	
			09/04 16:33 ASSAI ATACADISTA			
09/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.901	262,00 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
09/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.902	563,78 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.903	48,47 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
09/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.904	48,47 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			

09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.905	495,72 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
09/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.906	159,85 D	
		09/04 15:38 JOSMAR MAT P CONSTRUCAO LT			
09/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	569,33 C	0,00 C
10/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.473	848,38 D	
10/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.001	800,00 D	
		10/04 08:49 FABIANA DA SILVA SANTOS			
10/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.002	262,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.003	262,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.004	166,40 D	
		CONSORCIO 123			
10/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.338,78 C	0,00 C
11/04/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	0,30 C	
		11/04 16:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
11/04/2024	3513	99008 234 Compra com Cartão	864.636	538,92 D	
		11/04 12:35 ASSAI ATACADISTA			
11/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.101	452,98 D	
		11/04 10:37 COML. SACILOTTO LTDA			
11/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	1.824,96 D	
		077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
11/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.816,56 C	0,00 C
12/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	129.439.849.964.661	1.000,00 C	
		12/04 14:46 47009948860 Carlos Eduardo			
12/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.270	7.335,87 D	
12/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.271	4.803,28 D	
12/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.201	156,00 D	
		CONSORCIO 123			
12/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.202	4.859,81 D	
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
12/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.203	4.845,92 D	
		12/04 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.204	3.510,55 D	
		12/04 11:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	24.511,43 C	0,00 C
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.501	1.509,96 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
15/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	33.456,50 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
15/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.503	860,60 D	
		15/04 13:52 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
15/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	33.705,00 D	
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSP			
15/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	69.532,06 C	0,00 C
16/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.601	1.491,33 D	
		CLARO S.A.			
16/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.602	1.598,40 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.603	1.536,50 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.604	1.536,50 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.162,73 C	0,00 C
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.701	4.713,11 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.702	476,00 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.703	1.310,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.704	17.378,56 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
17/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	23.877,67 C	0,00 C
19/04/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	25.260,42 C	



19/04 15:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.919,49 D		
19/04 09:33 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	9.097,32 D		
19/04 16:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	18,17 D		
19/04 16:26 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	125,26 D		
19/04 16:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.628,66 D		
19/04 16:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.025,51 D		
19/04 16:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	32.006,49 D		
19/04 16:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.001,99 D		
19/04 16:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	28.837,05 D		
19/04 16:37 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	318,40 D		
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME						
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.902	500,00 D		
SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP						
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.903	285,41 D		
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
19/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	54.503,33 C	0,00 C	
22/04/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	6.643,60 D		
22/04 10:55 GRUPO A D Q N A FEMIN						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	614,10 D		
TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	624,00 D		
CONSORCIO 123						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.203	4.368,00 D		
CONSORCIO 123						
22/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.249,70 C	0,00 C	
23/04/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	585.037	18,50 D		
23/04 14:38 MAGALHAES EQUIP COML						
23/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	18,50 C	0,00 C	
25/04/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	305.664	4.415,56 D		
25/04 12:25 ASSAI ATACADISTA						
25/04/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	317.725	445,13 D		
25/04 12:31 ASSAI ATACADISTA						
25/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.126.561	83,48 D		
25/04 13:30 WELLINGTON ANDRADE DO CA						
25/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.944,17 C	0,00 C	
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	495,72 D		
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.602	312,00 D		
CONSORCIO 123						
26/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	807,72 C	0,00 C	
29/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.965	133.394,00 D		
29/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.567	9.676,00 D		
29/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.903	2.817,99 D		
29/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.910	3.781,37 D		
29/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.911	2.626,09 D		
29/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.915	2.845,29 D		
29/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	155.140,74 C	0,00 C	
30/04/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	162,00 C		
30/04 14:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
30/04/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	451,62 C		
30/04 15:43 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
30/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	2.000,00 D		
30/04 15:04 ALAIZE Z FERRI SANTOS						



30/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	4.800,00 D
		30/04 15:08 ALAIZE Z FERRI SANTOS		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	415,00 D
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.002	106,30 D
		30/04 11:15 LEGADO CASA DE FERRAGENS		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.003	1.496,50 D
		30/04 13:26 MARCOS ANTONIO MERINO VILL		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	110,00 D
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	288,00 D
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	4.815,00 D
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	41.601,60 D
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	33.705,00 D
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	33.456,50 D
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSPOR		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	564,80 D
		237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI		
30/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.011	383,03 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.012	1.732,50 D
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.013	894,00 D
		30/04 16:41 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL E		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.014	1.635,00 D
		30/04 16:43 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL E		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.015	750,00 D
		30/04 16:49 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL E		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.016	1.788,00 D
		30/04 16:57 CAUA DE LIMA TEODORELLI DO		
30/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	129.927,61 C
30/04/2024	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

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D

Saldo total

256.246,48 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

G3330610015805531
06/05/2024 10:08:07

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prep. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.082.441,85				164.944,299395		
04/04/2024	APLICAÇÃO	563.100,71				85.682,399476	6,571953090	250.626,698871
09/04/2024	RESGATE	569,33				86,536872	6,579045272	250.540,161999
	Aplicação 06/03/2024	569,33				86,536872		
10/04/2024	RESGATE	2.338,78				355,360078	6,581437099	250.184,801921
	Aplicação 06/03/2024	2.338,78				355,360078		
11/04/2024	RESGATE	2.816,56				427,801289	6,583804386	249.757,000632
	Aplicação 06/03/2024	2.816,56				427,801289		
12/04/2024	RESGATE	24.511,43				3.721,632221	6,586204263	246.035,368411
	Aplicação 06/03/2024	24.511,43				3.721,632221		
15/04/2024	RESGATE	69.532,06				10.553,315566	6,588645963	235.482,052845
	Aplicação 06/03/2024	69.532,06				10.553,315566		
16/04/2024	RESGATE	6.162,73				935,018554	6,591024289	234.547,034291
	Aplicação 06/03/2024	6.162,73				935,018554		
17/04/2024	RESGATE	23.877,67				3.621,429295	6,593438131	230.925,604996
	Aplicação 06/03/2024	23.877,67				3.621,429295		
19/04/2024	RESGATE	54.503,33				8.260,300717	6,598225884	222.665,304279
	Aplicação 06/03/2024	54.503,33				8.260,300717		
22/04/2024	RESGATE	12.249,70				1.855,843054	6,600612035	220.809,461225
	Aplicação 06/03/2024	12.249,70				1.855,843054		
23/04/2024	RESGATE	18,50				2,801755	6,603003563	220.806,659470
	Aplicação 06/03/2024	18,50				2,801755		
25/04/2024	RESGATE	4.944,17				748,230117	6,607820092	220.058,429353
	Aplicação 06/03/2024	4.944,17				748,230117		
26/04/2024	RESGATE	807,72				122,192123	6,610246071	219.936,237230
	Aplicação 06/03/2024	807,72				122,192123		
29/04/2024	RESGATE	155.140,74				23.461,346178	6,612610326	196.474,891052
	Aplicação 06/03/2024	155.140,74				23.461,346178		
30/04/2024	RESGATE	129.927,61				19.641,361035	6,615000344	176.833,530017
	Aplicação 06/03/2024	129.927,61				19.641,361035		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.169.753,86				176.833,530017		176.833,530017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082.441,85
APLICAÇÕES (+)	563.100,71
RESGATES (-)	487.400,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.611,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.611,63
SALDO ATUAL =	1.169.753,86

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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 Abril de 2024.



Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 16 de Maio de 2024.

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	16.607,99	6.643,20	1.465,16	8.108,36	-	250.130,24
abril-24	14.177,33	5.670,93	1.457,99	7.128,92	9.001,37	248.257,80
maio-24		-				248.257,80
junho-24		-				248.257,80
julho-24		-				248.257,80
agosto-24		-				248.257,80
setembro-24		-				248.257,80
outubro-24		-				248.257,80
novembro-24		-				248.257,80
dezembro-24		-				248.257,80
T O T A L	59.758,94	23.903,58	5.802,64	29.706,22	12.681,94	248.257,80

São José dos Campos, 11 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 Torráo de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 06/05/2025

DADOS A SEREM 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	
Marcos Pedro Mattos Molinari	26/06/2023	01/04/2024	R\$ -	R\$ 698,28	R\$ 698,28	R\$ -
Edsonia Maria Marcos	18/03/2019	05/04/2024	R\$ 159,62	R\$ 4.622,45	R\$ 4.622,45	R\$ 4.845,92
Claudinei Aparecido Nunes	11/05/2020	04/04/2024	R\$ 95,79	R\$ 3.376,51	R\$ 3.376,51	R\$ 3.510,55
Wellington Andrade do Carmo	24/01/2024	15/04/2024	R\$ -	R\$ 304,13	R\$ 304,13	R\$ -
Total de Abril 2024					R\$ 9.001,37	
TOTAL GERAL					R\$ 12.681,94	

São José dos Campos, 11 de Abril de 2025

Assinatura do Responsável



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

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração
Lai Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
67/2018
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. Torrrão de Ouro
Corrente
Banco do Brasil
2513-5
73117-X
Federal
-
-
ABRIL 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	Valor Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1											-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL / 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 ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.375,35
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	8,24
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.383,59
PERÍODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	39.311,38
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	314,68
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	39.626,06
SALDO TOTAL DISPONIVEL		41.009,65

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
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							-	-
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	30/04/24	30/04/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		314,68	314,68
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							314,68	314,68
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	23/04/24	23/04/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,55	0,55
2	23/04/24	23/04/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	3,15	3,15
3	24/04/24	24/04/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,75	0,75
4	24/04/24	24/04/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	3,34	3,34
5	26/04/24	26/04/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,06	0,06
6	26/04/24	26/04/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	0,39	0,39
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							8,24	8,24

São José dos Campos, 11 de Abril 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

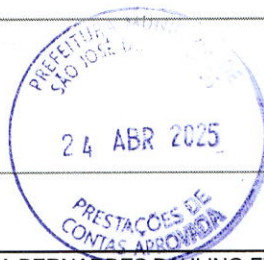
G3360716080646981
07/05/2024 16:17:11

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X
Período solicitado 04 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3360716080646981
07/05/2024 16:16:33

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.383,59 C

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Período 01/04/2024 a 30/04/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

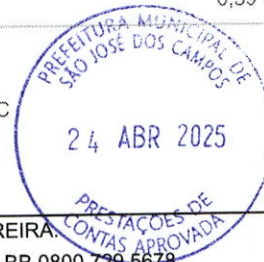
Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico

Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

31/03/2024			Saldo anterior				1.375,35 C
23/04/2024	24/04/2024	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		0,55 C	
23/04/2024	24/04/2024	24/3	737 Juros	2513-5		3,15 C	
24/04/2024	25/04/2024	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		0,75 C	
24/04/2024	25/04/2024	25/3	737 Juros	2513-5		3,34 C	
26/04/2024	29/04/2024	28/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		0,06 C	
26/04/2024	29/04/2024	28/3	737 Juros	2513-5		0,39 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 1.383,59 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 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360716080646981
07/05/2024 16:16:13

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	39.311,38			5.990,333276		
30/04/2024	SALDO ATUAL	39.626,06			5.990,333276		5.990,333276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.311,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,68
SALDO ATUAL =	39.626,06



Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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 Abril de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCÍA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 16 de Maio de 2024.

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção 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	-	-	7,33	-	7,33	-	1.375,35
abril-24	-	-	8,24	-	8,24	-	1.383,59
maio-24	-	-	-	-	-	-	1.383,59
junho-24	-	-	-	-	-	-	1.383,59
julho-24	-	-	-	-	-	-	1.383,59
agosto-24	-	-	-	-	-	-	1.383,59
setembro-24	-	-	-	-	-	-	1.383,59
outubro-24	-	-	-	-	-	-	1.383,59
novembro-24	-	-	-	-	-	-	1.383,59
dezembro-24	-	-	-	-	-	-	1.383,59
T O T A L	-	-	30,64	-	30,64	-	1.383,59

São José dos Campos, 11 de Abril de 2025

ORGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO:

Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:

Lai Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO:

67/2018

TERMO ADITIVO:

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

EXERCICIO:

2024

ENTIDADE BENEFICIARIA:

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

Aqência:

2513-5

Nº da Conta:

21717-4

Fonte de Recurso:

Federal - Consultório de Rua

Valor do Repasse

-

Data do Documento:

-

Data Recebimento:

-

Parcela:

ABRIL 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 ABRIL/ 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 FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	23.535,92
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	188,40
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	23.724,32
SALDO TOTAL DISPONIVEL		23.724,32

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

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÃO			-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/24	30/04/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		188,40	188,40
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							188,40	188,40
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-

São José dos Campos, 11 de Abril 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360716080646981
07/05/2024 16:14:40

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							23.758,60



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

G3360716080646981
07/05/2024 16:15:33

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	23.535,92			3.586,442484		
30/04/2024	SALDO ATUAL	23.724,32			3.586,442484		3.586,442484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.535,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,40
SALDO ATUAL =	23.724,32



Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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 Abril de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCÍA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 16 de Maio de 2024.

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

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

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