

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: 10
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. Torrrão 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\$ 680.000,71
Data Documento: 01/08/2024 Data Recebimento: 05/08/2024
Parcela: AGOSTO DE 2024
Documento Vincular 102.956



D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	02/08/24	01/08/24	RECIBO	251296	VIAÇÃO JACAREI LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/ USUÁRIOS 08/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850038	R\$ 353,43	.	R\$ 353,43
2	01/08/24	01/08/24	DIVS	850038	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON E OUTROS	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/ USUÁRIOS 08/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850038	R\$ 9.645,26	R\$ 1,31	R\$ 9.646,57
3	01/08/24	01/08/24	RECIBO FÉRIAS		ISMAEL DA SILVA GONÇALVES DE SOUSA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 08/2024	TRANSFERENCIA	18.506	R\$ 2.720,37	.	R\$ 2.720,37
4	01/08/24	01/08/24	RECIBO FÉRIAS		EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	PAGAMENTO DE FÉRIAS 08/2024	TRANSFERENCIA	24.428	R\$ 3.080,86	.	R\$ 3.080,86
5	31/07/24	01/08/24	NFS	810	A7 MEGA LAVANDERIA LTDA	LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	PIX	80.101	R\$ 447,50	.	R\$ 447,50
6	04/08/24	02/08/24	NFS-E	03013120	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM SOCIAL - 08/ 2024	BOLETO	80.201	R\$ 792,36	.	R\$ 792,36
7	05/08/24	05/08/24	NF-E	224.667	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUISIÇÃO DE MAQUINA LAVAR ROUPAS	CARTÃO DÉBTO	340.198	R\$ 463,10	.	R\$ 463,10
8	05/08/24	05/08/24	NF-E	020.219	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO J. CAMPOS LTDA	MATERIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS	PIX	80.501	R\$ 50,00	.	R\$ 50,00
9	05/08/24	05/08/24	NF-E	029.626	FORTALEZA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL LIMPEZA	PIX	80.502	R\$ 58,50	.	R\$ 58,50
10	01/08/24	05/08/24	NFS-E	173	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 08/2024	TRANSFERENCIA	80.503	R\$ 5.730,00	.	R\$ 5.730,00
11	01/08/24	05/08/24	NFS-E	318	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 08/2024	TRANSFERENCIA	80.504	R\$ 1.000,00	.	R\$ 1.000,00
12	02/08/24	06/08/24	NFS-E	2863	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	80.601	R\$ 500,00	.	R\$ 500,00
13	05/08/24	06/08/24	NF-E	86397	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	BOLETO	80.602	R\$ 474,00	.	R\$ 474,00
14	01/08/24	06/08/24	NF-E	27964	H DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE BARRAS DE APOIO.	BOLETO	80.603	R\$ 652,36	.	R\$ 652,36
15	19/07/24	06/08/24	RECIBO	617	F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO SANITÁRIO QUIMICO - PARQUE SANTA RITA	BOLETO	80.604	R\$ 700,00	R\$ 14,69	R\$ 714,69
16	07/08/24	07/08/24	NF-E	231.701	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIOS	CARTÃO DÉBTO	343.830	R\$ 1.956,90	.	R\$ 1.956,90
17	07/08/24	07/08/24	NF-E	231.702	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIOS	CARTÃO DÉBTO	353.647	R\$ 797,00	.	R\$ 797,00
18	30/07/24	07/08/24	NF-E	86234	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	80.701	R\$ 570,24	R\$ 12,73	R\$ 582,97

19	05/08/24	08/08/24	NF-E	000.058	COMERCIAL R. W. VINTE E DOIS LTDA	MATERIAL LIMPEZA	BOLETO	80.801	R\$ 314,60		R\$ 314,60
20	12/08/24	12/08/24			MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ESTORNO DE DÉBITO	CARTÃO DÉBTO	451.465		R\$ 199,90	R\$ 199,90
21	12/08/24	12/08/24	NF-E	86646	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	CARTÃO DÉBTO	461.666	R\$ 462,87		R\$ 462,87
22	12/08/24	13/08/24	NF-E	000.883	A Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA	003.741	R\$ 4.600,00		R\$ 4.600,00
23	09/08/24	13/08/24	RECIBO	6889	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	81.301	R\$ 5.410,56		R\$ 5.410,56
24	15/08/24	14/08/24	RECIBO	1060272	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2024	BOLETO	81.401		R\$ 156,00	R\$ 156,00
25	15/08/24	14/08/24	NFS-E	03067836	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO - 08/ 2024	BOLETO	81.402	R\$ 264,12		R\$ 264,12
26	13/08/24	15/08/24	NFS-E	155	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01 A 15/08/2024	TRANSFERENCIA	81.501	R\$ 33.607,00		R\$ 33.607,00
27	13/08/24	15/08/24	NFS-E	156	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO DE 01 A 15/08/2024	TRANSFERENCIA	81.502	R\$ 48.394,08		R\$ 48.394,08
28	13/08/24	15/08/24	NFS-E	223	COSTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01 A 15/08/2024	TRANSFERENCIA	81.503	R\$ 33.453,00		R\$ 33.453,00
29	16/08/24	15/08/24	NFS-E	03072209	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM SOCIAL - 09/ 2024	BOLETO	81.504	R\$ 23.615,12		R\$ 23.615,12
30	16/08/24	16/08/24	RECIBO FÉRIAS		VANESSA DA SILVA REIS CABRAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS ERRONEO - FEITO ESTORNO	TRANSFERENCIA	13.577		R\$ 2.589,98	R\$ 2.589,98
31	31/07/24	16/08/24	GERI	1634144	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 07/2024 NFSe 150 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	81.601	R\$ 1.361,50		R\$ 1.361,50
32	31/07/24	16/08/24	GERI	1633994	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 07/2024 NFSe 151 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	81.602	R\$ 1.960,56		R\$ 1.960,56
33	31/07/24	16/08/24	GERI	1639014	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 07/2024 NFSe 220 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	81.603	R\$ 1.547,00		R\$ 1.547,00
34	31/07/24	16/08/24	GERI	1634014	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 07/2024 NFSe 217 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	81.604	R\$ 1.547,00		R\$ 1.547,00
35	31/07/24	16/08/24	GERI	1640344	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 07/2024 NFSe 154 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	81.605	R\$ 194,50		R\$ 194,50
36	31/07/24	16/08/24	GERI	1633974	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 07/2024 NFSe 195 GRANVALE FAC. TECNOLOGIA LTDA	BOLETO	81.606	R\$ 486,00		R\$ 486,00
37	31/07/24	16/08/24	GERI	1640334	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 07/2024 NFSe 153 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	81.607	R\$ 1.960,56		R\$ 1.960,56
38	31/07/24	16/08/24	GERI	1640314	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 07/2024 NFSe 152 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	81.608	R\$ 1.361,50		R\$ 1.361,50
39	16/08/24	16/08/24			CESTAVAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NOTA FISCAL ERRADA - FEITO O ESTORNO 16/08/2024	PIX	81.609		R\$ 1.398,50	R\$ 1.398,50
40	16/08/24	16/08/24	NF-E	017755	CESTAVAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO CESTA BÁSICA (PLANTÃO CALAMIDADE)	PIX	81.610	R\$ 1.248,00		R\$ 1.248,00
41	16/08/24	16/08/24	NF-E	017754	CESTAVAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO CESTA BÁSICA (PLANTÃO CALAMIDADE)	PIX	81.611	R\$ 150,50		R\$ 150,50
42	08/08/24	19/08/24	NF-E	12861	IBASA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	81.901	R\$ 813,75		R\$ 813,75
43	03/08/24	19/08/24	NFS-T	207083301	CLARO S.A.	INTERNET MÓVEL 03/07/24 a 02/08/24	BOLETO	81.902	R\$ 970,90		R\$ 970,90
44	20/08/24	20/08/24	RECIBO FÉRIAS		CECILIA APARECIDA DE SOUSA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 08/2024	TRANSFERENCIA	034.814	R\$ 3.751,77		R\$ 3.751,77
45	31/07/24	20/08/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL 07/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$ 4.587,06		R\$ 4.587,06
46	31/07/24	20/08/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PARCIAL ATENDIMENTO MUNICIPE 07/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$ 164,23		R\$ 164,23
47	31/07/24	20/08/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL 07/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$ 17.780,84		R\$ 17.780,84
48	31/07/24	20/08/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ATENDIMENTO MUNICIPE 07/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$ 2.682,83		R\$ 2.682,83
49	31/07/24	20/08/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL - 07/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$ 2.003,26		R\$ 2.003,26
50	31/07/24	20/08/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS PARCIAL ATENDIMENTO MUNICIPE 07/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$ 308,14		R\$ 308,14
51	31/07/24	20/08/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM SOCIAL 07/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	003.117	R\$ 15.814,14		R\$ 15.814,14
52	31/07/24	20/08/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM ATENDIMENTO MUNICIPE 07/24 PARCIAL	TRANSFERENCIA	003.117	R\$ 2.465,12		R\$ 2.465,12
53	22/08/24	22/08/24	NF-E	233.089	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIOS	CARTÃO DÉBTO	797.852	R\$ 19,74		R\$ 19,74
54	21/08/24	23/08/24	NFS-E	7173	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 07/2024	BOLETO	82.301	R\$ 882,90		R\$ 882,90

55	27/08/24	23/08/24	RECIBO	1061914	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2024	BOLETO	82.302	R\$ 6.240,00		R\$ 6.240,00
56	21/08/24	23/08/24	NF-E	86968	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	82.303	R\$ 571,32		R\$ 571,32
57	28/08/24	28/08/24	DIVS	850050	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON E OUTROS	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/ USUÁRIOS 08/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850050	R\$ 985,10	R\$ 14,90	R\$ 1.000,00
58	31/08/24	28/08/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 08/2024 - ABORDAGEM	TRANSFERENCIA	12.847	R\$ 188.384,00		R\$ 188.384,00
59	28/08/24	28/08/24	NFS-E	226	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 31/08/2024	TRANSFERENCIA	82.801	R\$ 33.453,00		R\$ 33.453,00
60	27/08/24	28/08/24	NF-E	1327	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERENCIA	82.802	R\$ 360,00		R\$ 360,00
61	27/08/24	28/08/24	NF-E	1324	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS P 13 DE COZINHA	TRANSFERENCIA	82.803	R\$ 220,00		R\$ 220,00
62	31/08/24	28/08/24	BOLETO	0010671-0	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV.SAUDE DE S JCAMPOS	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024	BOLETO	82.804	R\$ 50,04		R\$ 50,04
63	31/08/24	28/08/24	BOLETO	0011989-6	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV.SAUDE DE S JCAMPOS	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 08/2024	BOLETO	82.805	R\$ 50,04		R\$ 50,04
64	22/08/24	28/08/24	BOLETO	81020000160600495	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROCESSO JUDICIAL 0028986820178260577 - FRANCISCA IZABEL DA SILVA 08/2024	BOLETO	82.806	R\$ 490,20		R\$ 490,20
65	29/08/24	29/08/24	RECIBO FÉRIAS		ANTONY GUILHERME GOMES DA SILVA.	PAGAMENTO DE FÉRIAS 09/2024	TRANSFERENCIA	18.208	R\$ 2.781,36		R\$ 2.781,36
66	29/08/24	29/08/24	RECIBO FÉRIAS		LEANDRO SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 09/2024	TRANSFERENCIA	18.209	R\$ 2.715,59		R\$ 2.715,59
67	29/08/24	29/08/24	RECIBO FÉRIAS		MARCOS FERREIRA SANTANA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 09/2024	TRANSFERENCIA	18.210	R\$ 3.886,95		R\$ 3.886,95
68	29/08/24	29/08/24	RECIBO FÉRIAS		RODRIGO DA SILVA PINTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS 09/2024	TRANSFERENCIA	18.211	R\$ 2.692,51		R\$ 2.692,51
69	29/08/24	29/08/24	RECIBO FÉRIAS		RODOLFO MOREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 09/2024	TRANSFERENCIA	18.212	R\$ 2.692,51		R\$ 2.692,51
70	30/08/24	29/08/24	RECIBO	1063819	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2024	BOLETO	82.901	R\$ 239,20		R\$ 239,20
71	30/08/24	29/08/24	RECIBO	1063787	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2024	BOLETO	82.902	R\$ 239,20		R\$ 239,20
72	29/08/24	30/08/24	NFS-E	20	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES - 08/2024	TRANSFERENCIA	007.060	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
73	30/08/24	30/08/24	HOLERITE		MATHEUS TEMOTEO LIANDRO	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2024	TRANSFERENCIA	41.970	R\$ 571,00		R\$ 571,00
74	30/08/24	30/08/24	DEPÓSITO		AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS CESAR M. GERMANO 08/2024	TRANSFERENCIA	83.001	R\$ 564,80		R\$ 564,80
75	30/08/24	30/08/24	NFS-E	702	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	PIX	83.002	R\$ 1.281,00		R\$ 1.281,00
76	30/08/24	30/08/24	NFS-E	301	12.065.565 DER DA SILVA ORBOLATO	SERVIÇO DE TI - 08/2024	TRANSFERENCIA	83.003	R\$ 250,00		R\$ 250,00
77	30/08/24	30/08/24	NFS-E	310	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES -08/2024	PIX	83.004	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
78	30/08/24	30/08/24	NFS-E	309	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO DE 16 A 31/08/2024	PIX	83.005	R\$ 50.400,00		R\$ 50.400,00
79	30/08/24	30/08/24	NFS-E	308	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 31/08/2024	PIX	83.006	R\$ 35.000,00		R\$ 35.000,00
80	30/08/24	30/08/24	NF-E	1287	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA	83.007	R\$ 1.980,00		R\$ 1.980,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ 590.272,85	R\$ 4.388,01	594.660,86



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	680.000,71
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	4.268,47
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	590.272,85
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	4.388,01
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	669.775,09
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.704,42
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	585.871,19
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	278.249,82
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.704,42
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.591,63
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	285.545,87
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	1.129.601,52
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	669.775,09
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	11.823,98
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	585.871,19
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	1.225.329,40
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.510.875,27

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/08/24	05/08/24			RECEBIMENTO FORNECEDOR	102.956	R\$ 680.000,71	R\$ 680.000,71
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 680.000,71	R\$ 680.000,71
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/08/24	07/08/24			TROCO PASSAGEM JULHO 2024	900.193	R\$ 52,20	R\$ 52,20
2	12/08/24	12/08/24			ESTORNO NF INDEVIDA MERCADINHO PIRATININGA	451.465	R\$ 199,90	R\$ 199,90
3	13/08/24	13/08/24			JUROS NF 86234 MERCADINHO PIRATININGA	3.117	R\$ 12,73	R\$ 12,73
4	13/08/24	13/08/24			JUROS NF 617 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	3.117	R\$ 14,69	R\$ 14,69
5	16/08/24	16/08/24			ESTORNO NF INDEVIDA CESTAVAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30.281	R\$ 1.398,50	R\$ 1.398,50
6	28/08/24	28/08/24			DEVOL TARIFA 2ª VIA CARTÃO	2.022	R\$ 0,47	R\$ 0,47
7	30/08/24	30/08/24			PAGAMENTO DE FÉRIAS ERRONEO VANESSA DA SILVA REIS C	33.117	R\$ 2.589,98	R\$ 2.589,98
II - DEV. PATO INDEVIDO							R\$ 4.268,47	R\$ 4.268,47
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ -
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/08/24	07/08/24			APLICAÇÃO		R\$ 669.775,09	R\$ 669.775,09
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 669.775,09	R\$ 669.775,09
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/24	01/08/24			RESGATE FUNDO		R\$ 16.248,73	R\$ 16.248,73
2	02/08/24	02/08/24			RESGATE FUNDO		R\$ 792,36	R\$ 792,36
3	07/08/24	07/08/24			RESGATE FUNDO		R\$ 2.701,70	R\$ 2.701,70
4	08/08/24	08/08/24			RESGATE FUNDO		R\$ 314,60	R\$ 314,60
5	12/08/24	12/08/24			RESGATE FUNDO		R\$ 462,87	R\$ 462,87
6	13/08/24	13/08/24			RESGATE FUNDO		R\$ 9.983,14	R\$ 9.983,14

7	14/08/24	14/08/24			RESGATE FUNDO		R\$ 420,12	R\$ 420,12
8	15/08/24	15/08/24			RESGATE FUNDO		R\$ 139.069,20	R\$ 139.069,20
9	16/08/24	16/08/24			RESGATE FUNDO		R\$ 14.407,10	R\$ 14.407,10
10	19/08/24	19/08/24			RESGATE FUNDO		R\$ 1.784,65	R\$ 1.784,65
11	20/08/24	20/08/24			RESGATE FUNDO		R\$ 49.557,39	R\$ 49.557,39
12	22/08/24	22/08/24			RESGATE FUNDO		R\$ 19,74	R\$ 19,74
13	23/08/24	23/08/24			RESGATE FUNDO		R\$ 7.694,22	R\$ 7.694,22
14	28/08/24	28/08/24			RESGATE FUNDO		R\$ 229.711,23	R\$ 229.711,23
15	29/08/24	29/08/24			RESGATE FUNDO		R\$ 15.247,32	R\$ 15.247,32
16	30/08/24	30/08/24			RESGATE FUNDO		R\$ 97.456,82	R\$ 97.456,82
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 585.871,19	R\$ 585.871,19



RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/08/24	30/08/24			RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 11.823,98	R\$ 11.823,98
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 11.823,98	R\$ 11.823,98

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					IOF			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	28/08/24	28/08/24			APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 5.704,42	R\$ 5.704,42
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 5.704,42	R\$ 5.704,42

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

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/08/24	16/08/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,60	R\$ 4,60
2	16/08/24	16/08/24			JUROS	2513-5	R\$ 30,86	R\$ 30,86
3	16/08/24	16/08/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,45	R\$ 10,45
4	16/08/24	16/08/24			JUROS	2513-5	R\$ 73,73	R\$ 73,73
5	16/08/24	16/08/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,49	R\$ 5,49
6	16/08/24	16/08/24			JUROS	2513-5	R\$ 40,93	R\$ 40,93
7	19/08/24	19/08/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 6,51	R\$ 6,51
8	19/08/24	19/08/24			JUROS	2513-5	R\$ 48,55	R\$ 48,55
9	20/08/24	20/08/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 29,49	R\$ 29,49
10	20/08/24	20/08/24			JUROS	2513-5	R\$ 208,41	R\$ 208,41
11	21/08/24	21/08/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 15,07	R\$ 15,07
12	21/08/24	21/08/24			JUROS	2513-5	R\$ 101,19	R\$ 101,19
13	22/08/24	22/08/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 13,31	R\$ 13,31
14	22/08/24	22/08/24			JUROS	2513-5	R\$ 89,42	R\$ 89,42
15	23/08/24	23/08/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 30,26	R\$ 30,26
16	23/08/24	23/08/24			JUROS	2513-5	R\$ 200,82	R\$ 200,82

17	23/08/24	23/08/24		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 14,95	R\$ 14,95
18	23/08/24	23/08/24		JUROS	2513-5	R\$ 105,33	R\$ 105,33
19	26/08/24	26/08/24		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 7,88	R\$ 7,88
20	26/08/24	26/08/24		JUROS	2513-5	R\$ 58,72	R\$ 58,72
21	27/08/24	27/08/24		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,06	R\$ 0,06
22	27/08/24	27/08/24		JUROS	2513-5	R\$ 0,40	R\$ 0,40
23	30/08/24	30/08/24		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 61,31	R\$ 61,31
24	30/08/24	30/08/24		JUROS	2513-5	R\$ 433,89	R\$ 433,89
XI - RENDIMENTOS POUPNÇA						R\$ 1.591,63	R\$ 1.591,63

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 (IQ, IR, ETC)							-	R\$ -

São José dos Campos, 12 de Maio de 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330208573232001
02/09/2024 09:02:48

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		8391	15309 103 Cheque Pago Outra Agência	850.036	10.000,00 D	
			01/08 10:40 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
01/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.506	2.720,37 D	
01/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.428	3.080,86 D	
01/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.101	447,50 D	
			01/08 14:00 A7 MEGA LAVANDERIA			
01/08/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.248,73 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
02/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.201	792,36 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
02/08/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	792,36 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
05/08/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	102.956	680.000,71 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/08/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	340.198	463,10 D	
			05/08 15:56 MAGALU LJ0102			
05/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.501	50,00 D	
			05/08 08:40 ARMARINHOS TITA			
05/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.502	58,50 D	
			05/08 09:02 FORTALEZA PRODUTOS PARA LI			
05/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	5.730,00 D	
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
05/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	1.000,00 D	672.699,11 C
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
06/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.601	500,00 D	
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
06/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.602	474,00 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
06/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.603	652,36 D	
			H DISTRIBUIDORA			
06/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.604	714,69 D	670.358,06 C
			F. L. SANI EXPRESS LOCAÇÃO E E			
07/08/2024		8391	15309 830 Dep dinheiro inter ag	83.911.530.900.193	52,20 C	
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
07/08/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	343.830	1.956,90 D	
			07/08 12:18 ASSAI ATACADISTA			
07/08/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	353.647	797,00 D	
			07/08 12:21 ASSAI ATACADISTA			
07/08/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	669.775,09 D	
07/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.701	582,97 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
07/08/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.701,70 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
08/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	314,60 D	
			COMERCIAL R. W. VINTE E DOIS L			

08/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	314,60 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
12/08/2024	2513	99008 780 Estorno de Débito	451.465	199,90 C	
12/08/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	451.465	199,90 D	
		12/08 15:25 MERCADINHO PIRATININ			
12/08/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	461.666	462,87 D	
		12/08 15:31 MERCADINHO PIRATININ			
12/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	462,87 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
13/08/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	12,73 C	
		13/08 14:05 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
13/08/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	14,69 C	
		13/08 14:06 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
13/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	4.600,00 D	
		13/08 09:13 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	5.410,56 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
13/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.983,14 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
14/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401	156,00 D	
		CONSORCIO 123			
14/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.402	264,12 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	420,12 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
15/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	33.607,00 D	
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
15/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	48.394,08 D	
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
15/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	33.453,00 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSPOR			
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.504	23.615,12 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	139.069,20 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
16/08/2024	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	238.370.784.030.281	1.398,50 C	
		16/08 16:37 Pix devolvido.			
16/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.577	2.589,98 D	
16/08/2024	0000	13105 375 Impostos	81.601	1.361,50 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/08/2024	0000	13105 375 Impostos	81.602	1.960,56 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/08/2024	0000	13105 375 Impostos	81.603	1.547,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/08/2024	0000	13105 375 Impostos	81.604	1.547,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/08/2024	0000	13105 375 Impostos	81.605	194,50 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/08/2024	0000	13105 375 Impostos	81.606	486,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/08/2024	0000	13105 375 Impostos	81.607	1.960,56 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/08/2024	0000	13105 375 Impostos	81.608	1.361,50 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.609	1.398,50 D	
		16/08 15:45 CESTAVAP COM DE ALIMENTOS			
16/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.610	1.248,00 D	
		16/08 16:43 CESTAVAP COM DE ALIMENTOS			
16/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.611	150,50 D	
		16/08 16:44 CESTAVAP COM DE ALIMENTOS			
16/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.407,10 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
19/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	813,75 D	
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			



19/08/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.902	970,90 D	
		CLARO S.A.			
19/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.784,65 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
20/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	3.751,77 D	
		20/08 09:50 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.587,06 D	
		20/08 08:56 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	164,23 D	
		20/08 08:56 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	17.780,84 D	
		20/08 09:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.682,83 D	
		20/08 09:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.003,26 D	
		20/08 09:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	308,14 D	
		20/08 09:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	15.814,14 D	
		20/08 09:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.465,12 D	
		20/08 09:35 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	49.557,39 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
22/08/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	797.852	19,74 D	
		22/08 10:41 ASSAI ATACADISTA			
22/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	19,74 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.301	882,90 D	
		TRABALHE M E S D T LTDA			
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.302	6.240,00 D	
		CONSORCIO 123			
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.303	571,32 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
23/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.694,22 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/08/2024	0000	14113 670 Devol Tarifa 2via Cartao	2.022	0,47 C	
		Devolucao Tarifa 2via Cartao			
28/08/2024	8391	15309 103 Cheque Pago Outra Agência	850.050	1.000,00 D	
		28/08 14:56 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
28/08/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	5.704,42 D	
		28/08 11:22 GRUPO A D Q N A FEMIN			
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.847	188.384,00 D	
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	33.453,00 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	360,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	220,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
28/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.804	50,04 D	
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			
28/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.805	50,04 D	
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			
28/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.806	490,20 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
28/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	229.711,23 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.208	2.781,36 D	
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.209	2.715,59 D	
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.210	3.886,95 D	
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.211	2.692,51 D	
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.212	2.692,51 D	



29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.901	239,20 D	
		CONSORCIO 123			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.902	239,20 D	
		CONSORCIO 123			
29/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.247,32 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/08/2024	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.033.117	2.589,98 C	
		30/08 13:17 GRUPO A D Q N A FEMIN			
30/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	5.000,00 D	
		30/08 09:32 JANDERSON W GONSALES DIA			
30/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.970	571,00 D	
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	564,80 D	
		237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI			
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.002	1.281,00 D	
		30/08 09:23 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	250,00 D	
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.004	5.000,00 D	
		30/08 11:16 Borges E Caetano Transport			
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.005	50.400,00 D	
		30/08 11:20 Borges E Caetano Transport			
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.006	35.000,00 D	
		30/08 11:23 Borges E Caetano Transport			
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	1.980,00 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
30/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	97.456,82 C	0,00 C
31/08/2024	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

G3350209375069861
02/09/2024 09:42:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 285.545,87 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 0,00 C

Período 01/08/2024 a 31/08/2024

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
31/07/2024			Saldo anterior					278.249,82 C
16/08/2024	19/08/2024	17/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,60 C	
16/08/2024	19/08/2024	17/7	737 Juros	2513-5			30,86 C	
16/08/2024	19/08/2024	18/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,45 C	
16/08/2024	19/08/2024	18/7	737 Juros	2513-5			73,73 C	
16/08/2024	19/08/2024	19/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,49 C	
16/08/2024	19/08/2024	19/7	737 Juros	2513-5			40,93 C	
19/08/2024	20/08/2024	20/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,51 C	
19/08/2024	20/08/2024	20/7	737 Juros	2513-5			48,55 C	
20/08/2024	21/08/2024	21/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			29,49 C	
20/08/2024	21/08/2024	21/7	737 Juros	2513-5			208,41 C	
21/08/2024	22/08/2024	22/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,07 C	
21/08/2024	22/08/2024	22/7	737 Juros	2513-5			101,19 C	
22/08/2024	23/08/2024	23/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,31 C	
22/08/2024	23/08/2024	23/7	737 Juros	2513-5			89,42 C	
23/08/2024	26/08/2024	24/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			30,26 C	
23/08/2024	26/08/2024	24/7	737 Juros	2513-5			200,82 C	
23/08/2024	26/08/2024	25/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,95 C	
23/08/2024	26/08/2024	25/7	737 Juros	2513-5			105,33 C	
26/08/2024	27/08/2024	27/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,88 C	
26/08/2024	27/08/2024	27/7	737 Juros	2513-5			58,72 C	
27/08/2024	28/08/2024	28/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,06 C	
27/08/2024	28/08/2024	28/7	737 Juros	2513-5			0,40 C	
28/08/2024	28/08/2024	28/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	28/08 11:22 GRUPO A D Q N A FEMIN	5.704,42 C	
30/08/2024	02/09/2024	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			61,31 C	
30/08/2024	02/09/2024	1/8	737 Juros	2513-5			433,89 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	285.545,87 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.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209375069861
02/09/2024 09:42:46

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.129.601,52			166.930,781607			
01/08/2024	RESGATE	16.248,73			2.400,336362	6,769355435	164.530,445245	
	Aplicação 05/06/2024	16.248,73			2.400,336362			
02/08/2024	RESGATE	792,36			117,009862	6,771736871	164.413,435383	
	Aplicação 05/06/2024	792,36			117,009862			
07/08/2024	APLICAÇÃO	669.775,09			98.801,558782	6,778993148	263.214,994165	
07/08/2024	RESGATE	2.701,70			398,540010	6,778993148	262.816,454155	
	Aplicação 05/06/2024	2.701,70			398,540010			
08/08/2024	RESGATE	314,60			46,391787	6,781372758	262.770,062368	
	Aplicação 05/06/2024	314,60			46,391787			
12/08/2024	RESGATE	462,87			68,208076	6,786146567	262.701,854292	
	Aplicação 05/06/2024	462,87			68,208076			
13/08/2024	RESGATE	9.983,14			1.470,604193	6,788461537	261.231,250099	
	Aplicação 05/06/2024	9.983,14			1.470,604193			
14/08/2024	RESGATE	420,12			61,865499	6,790860884	261.169,384600	
	Aplicação 05/06/2024	420,12			61,865499			
15/08/2024	RESGATE	139.069,20			20.471,493007	6,793310090	240.697,891593	
	Aplicação 05/06/2024	139.069,20			20.471,493007			
16/08/2024	RESGATE	14.407,10			2.120,048940	6,795645010	238.577,842653	
	Aplicação 05/06/2024	14.407,10			2.120,048940			
19/08/2024	RESGATE	1.784,65			262,525043	6,798018133	238.315,317610	
	Aplicação 05/06/2024	1.784,65			262,525043			
20/08/2024	RESGATE	49.557,39			7.287,461418	6,800363962	231.027,856192	
	Aplicação 05/06/2024	49.557,39			7.287,461418			
22/08/2024	RESGATE	19,74			2,900678	6,805305593	231.024,955514	
	Aplicação 05/06/2024	19,74			2,900678			
23/08/2024	RESGATE	7.694,22			1.130,173044	6,808001698	229.894,782470	
	Aplicação 05/06/2024	7.694,22			1.130,173044			
28/08/2024	RESGATE	229.711,23			33.704,961714	6,815353536	196.189,820756	
	Aplicação 05/06/2024	208.295,86			30.562,738059			
	Aplicação 10/07/2024	21.415,37			3.142,223655			
29/08/2024	RESGATE	15.247,32			2.236,437128	6,817683273	193.953,383628	
	Aplicação 10/07/2024	15.247,32			2.236,437128			
30/08/2024	RESGATE	97.456,82			14.289,595501	6,820124474	179.663,788127	
	Aplicação 10/07/2024	97.456,82			14.289,595501			
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.225.329,40			179.663,788127		179.663,788127	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.129.601,52
APLICAÇÕES (+)	669.775,09
RESGATES (-)	585.871,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.823,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.823,98
SALDO ATUAL =	1.225.329,40

Valor da Cota	
31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade	
No mês	0,7867
No ano	6,4099



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 12 de Setembro 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% - 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	15.483,98	6.193,59	1.439,15	7.632,74		255.890,54
junho-24	17.734,56	7.093,82	1.468,76	8.562,58	4.596,80	259.856,32
julho-24	18.279,26	7.311,70	1.559,98	8.871,68	5.841,18	262.886,83
agosto-24	18.800,12	7.520,05	1.591,43	9.111,48		271.998,30
setembro-24		-		-		271.998,30
outubro-24		-		-		271.998,30
novembro-24		-		-		271.998,30
dezembro-24		-		-		271.998,30
T O T A L	130.056,86	52.022,74	11.861,96	63.884,70	23.119,92	271.998,30



São José dos Campos, 15 de Maio de 2025

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:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 06/05/2025



DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - MUNICIPAL						
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
Valdenice Lopes do Carmo	03/01/2022	04/01/2024	R\$ 84,83	R\$ 2.634,97	R\$ 2.634,97	R\$ 2.753,69
Marcia Guedes da Silva Pinto	26/06/2023	10/01/2024	R\$ -	R\$ 402,63	R\$ 402,63	R\$ -
Tiago do Carmo de Jesus	08/05/2023	17/01/2024	R\$ 319,89	R\$ 642,97	R\$ 642,97	R\$ 1.090,76
Total de Janeiro 2024					R\$ 3.680,57	
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	
Ademir Tadeu Costa	07/01/2019	02/06/2024	R\$ 185,78	R\$ 4.596,80	R\$ 4.596,80	R\$ 4.856,89
Total de Junho 2024					R\$ 4.596,80	
Wellington Mendes da Silva	04/02/2019	10/07/2024	R\$ 291,72	R\$ 5.664,45	R\$ 5.664,45	R\$ 6.072,86
Eric Juan Silva Bueno Pereira	07/06/2024	17/07/2024	R\$ -	R\$ 107,00	R\$ 107,00	R\$ -
Rafael de Souza Candido	20/05/2024	18/07/2024	R\$ 133,53	R\$ 69,73	R\$ 69,73	R\$ 133,53
Total de Junho 2024					R\$ 5.841,18	
TOTAL GERAL					R\$ 23.119,92	

São José dos Campos, 15 de Maio 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 Rpsse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lai Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

67/2018

10

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

2024

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

09.123.386/0001-01

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

Corrente

Banco do Brasil

2513-5

73117-X

Federal

-

-

AGOSTO DE 2024

-

16 MAI 2025

PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

D E S P E S A S											
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	04/07/24	06/08/24	NF-E	029.175	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL LIMPEZA	PIX	80.601	R\$ 1.049,00		R\$ 1.049,00
2	07/08/24	07/08/24	NF-E	029.695	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL LIMPEZA	PIX	80.701	R\$ 1.547,50		R\$ 1.547,50
3	08/08/24	08/08/24	NF-E	000.870	CIRURGICA MEDICAL VALE	MATERIAL LIMPEZA	CARTÃO DEBITO	604.706		R\$ 99,99	R\$ 99,99
4	08/08/24	08/08/24	NF-E	035.738	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	80.801	R\$ 1.308,20		R\$ 1.308,20
5	09/08/24	09/08/24	NF-E	231.972	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DEBITO	470.189	R\$ 752,40		R\$ 752,40
6	08/08/24	09/08/24	NF-E	28	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819	MATERIAL DE LIMPEZA	PIX	80.901	R\$ 741,00		R\$ 741,00
7	08/08/24	13/08/24	NF-E	035.753	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	81.301	R\$ 306,24		R\$ 306,24
8	13/08/24	16/08/24	NF-E	000.415	K.B. RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	81.601	R\$ 482,10		R\$ 482,10
9	13/08/24	16/08/24	NF-E	000.416	K.B. RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	81.602	R\$ 49,00		R\$ 49,00
10	16/08/24	16/08/24	NF-E	000.419	K.B. RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	81.603	R\$ 173,80		R\$ 173,80
11	30/08/24	30/08/24	NF-E	000.438	K.B. RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	83.001	R\$ 245,40		R\$ 245,40
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ 6.654,64	R\$ 99,99	R\$ 6.754,63

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	6.654,64
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	99,99
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	6.754,63
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.407,17
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	8,08
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.415,25

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	38.262,02
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	264,88
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	6.754,63
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	31.772,27
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		33.187,52

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								
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		-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/08/24	06/08/24	EXTRATO		RESGATE		R\$ 1.049,00	R\$ 1.049,00
2	07/08/24	07/08/24	EXTRATO		RESGATE		R\$ 1.547,50	R\$ 1.547,50
3	08/08/24	08/08/24	EXTRATO		RESGATE		R\$ 1.408,19	R\$ 1.408,19
4	09/08/24	09/08/24	EXTRATO		RESGATE		R\$ 1.493,40	R\$ 1.493,40
5	13/08/24	13/08/24	EXTRATO		RESGATE		R\$ 306,24	R\$ 306,24
6	16/08/24	16/08/24	EXTRATO		RESGATE		R\$ 704,90	R\$ 704,90
7	30/08/24	30/08/24	EXTRATO		RESGATE		R\$ 245,40	R\$ 245,40
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/08/24	30/08/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		264,88	264,88
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
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	23/08/24	23/08/24	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	23/08/24	23/08/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,49	0,49
2	23/08/24	23/08/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	3,22	3,22
3	23/08/24	23/08/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,49	0,49
4	23/08/24	23/08/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	3,42	3,42
5	27/08/24	27/08/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,06	0,06
6	27/08/24	27/08/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	0,40	0,40
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							8,08	8,08

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

São José dos Campos, 12 de Maio de 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350209375069861
02/09/2024 09:46:58

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	1.049,00 D	
				06/08 13:15 FORTALEZA PRODUTOS PARA LI			
06/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.049,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	1.547,50 D	
				07/08 13:37 FORTALEZA PRODUTOS PARA LI			
07/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.547,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/08/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	604.706	99,99 D	
				08/08 15:53 ORTOMED			
08/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	1.308,20 D	
				08/08 13:50 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
08/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.408,19 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/08/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	470.189	752,40 D	
				09/08 16:16 ASSAI ATACADISTA			
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.901	741,00 D	
				09/08 09:37 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4			
09/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.493,40 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	306,24 D	
				13/08 09:10 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
13/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	306,24 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
16/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.601	482,10 D	
				16/08 11:40 K. B. RIBEIRO MATERIAIS C.			
16/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.602	49,00 D	
				16/08 11:41 K. B. RIBEIRO MATERIAIS C.			
16/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.603	173,80 D	
				16/08 11:49 K. B. RIBEIRO MATERIAIS C.			
16/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	704,90 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	245,40 D	
				30/08 15:49 K. B. RIBEIRO MATERIAIS C.			
30/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	245,40 C	0,00 C
31/08/2024		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

G3350209375069861
02/09/2024 09:47:16

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA



Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Período 01/08/2024 a 31/08/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Saldo: 1.415,25 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2024			Saldo anterior					1.407,17 C
23/08/2024	26/08/2024	24/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,49 C	
23/08/2024	26/08/2024	24/7	737 Juros	2513-5			3,22 C	
23/08/2024	26/08/2024	25/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,49 C	
23/08/2024	26/08/2024	25/7	737 Juros	2513-5			3,42 C	
27/08/2024	28/08/2024	28/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,06 C	
27/08/2024	28/08/2024	28/7	737 Juros	2513-5			0,40 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.415,25 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

G3350209375069861
02/09/2024 09:48:21

Cliente
Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	38.262,02			5.654,303014		
06/08/2024	RESGATE	1.049,00			154,797565	6,776592392	5.499,505449
	Aplicação 23/08/2023	1.049,00			154,797565		
07/08/2024	RESGATE	1.547,50			228,278738	6,778993148	5.271,226711
	Aplicação 23/08/2023	1.547,50			228,278738		
08/08/2024	RESGATE	1.408,19			207,655596	6,781372758	5.063,571115
	Aplicação 23/08/2023	1.408,19			207,655596		
09/08/2024	RESGATE	1.493,40			220,143237	6,783765061	4.843,427878
	Aplicação 23/08/2023	1.493,40			220,143237		
13/08/2024	RESGATE	306,24			45,111841	6,788461537	4.798,316037
	Aplicação 23/08/2023	306,24			45,111841		
16/08/2024	RESGATE	704,90			103,728196	6,795645010	4.694,587841
	Aplicação 23/08/2023	704,90			103,728196		
30/08/2024	RESGATE	245,40			35,981748	6,820124474	4.658,606093
	Aplicação 23/08/2023	245,40			35,981748		
30/08/2024	SALDO ATUAL	31.772,27			4.658,606093		4.658,606093

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	38.262,02	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	6.754,63	
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,88	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,88	
SALDO ATUAL =	31.772,27	

Valor da Cota	
31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade	
No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

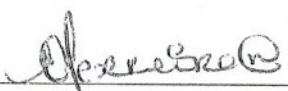
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

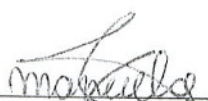


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 12 de Setembro de 2024.

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

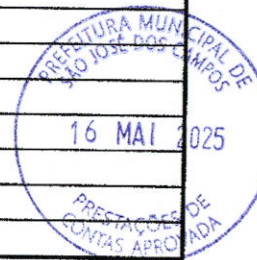


Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - FEDERAL							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2023	-	-	-	-	-	-	1.352,95
janeiro-24	-	-	7,57	-	7,57	-	1.360,52
fevereiro-24	-	-	7,50	-	7,50	-	1.368,02
março-24	-	-	7,33	-	7,33	-	1.375,35
abril-24	-	-	8,24	-	8,24	-	1.383,59
maio-24	-	-	7,77	-	7,77	-	1.391,36
junho-24	-	-	7,56	-	7,56	-	1.398,92
julho-24	-	-	8,25	-	8,25	-	1.407,17
agosto-24	-	-	8,08	-	8,08	-	1.415,25
setembro-24	-	-	-	-	-	-	1.415,25
outubro-24	-	-	-	-	-	-	1.415,25
novembro-24	-	-	-	-	-	-	1.415,25
dezembro-24	-	-	-	-	-	-	1.415,25
T O T A L	-	-	62,30	-	62,30	-	1.415,25

São José dos Campos, 15 de Maio de 2025

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:	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:	São José dos Campos, 15 de Maio de 2025
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 06/05/2025



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

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

São José dos Campos, 15 de Maio 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 Repasse:
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculado:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração
Lai Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
67/2018
10
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
2024
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
09.123.386/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Corrente
Banco do Brasil
2513-5
21717-4
Federal - Consultório de Rua
-
02/09/2024 Data Recebimento: -
AGOSTO DE 2024
-

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



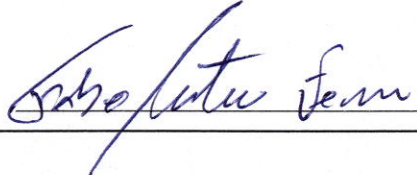
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	24.269,05
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	190,93
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	24.459,98
SALDO TOTAL DISPONIVEL		24.459,98

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	30/08/24	30/08/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		190,93	190,93
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
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)								

São José dos Campos, 12 de Maio de 2025.


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente







Consultas - Extrato de conta corrente

G3350209375069861
02/09/2024 09:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

16 MAI 2025

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

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

G3350209375069861
02/09/2024 09:49:48

Cliete
Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	24.269,05			3.586,442484		
30/08/2024	SALDO ATUAL	24.459,98			3.586,442484		3.586,442484

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.269,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,93
SALDO ATUAL =	24.459,98



Valor da Cota	
31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade	
No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

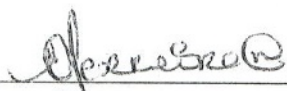


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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



Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 12 de Setembro 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