

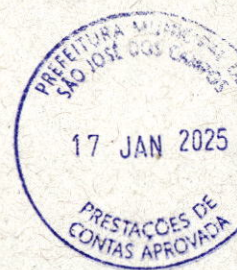
ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração		
LEI AUTORIZADORA:	Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17		
Nº TERMO:	65/2018		
TERMO ADITIVO:	6		
OBJETO:	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades		
EXERCÍCIO:	2024		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
CNPJ:	09.123.386/0001-01		
ENDEREÇO COMPLETO:	Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torráo de Ouro		
Dados da Conta			
Conta:	Corrente		
Banco:	Banco do Brasil		
Agência:	2513-5		
Nº da Conta:	43117-6		
Fonte de Recurso:	MUNICIPAL		
Valor do Rpsse	R\$ 121.273,81		
Data do Documento:	01/08/2024	Data Recebimento:	05/08/2024
Parcela:	AGOSTO DE 2024		
Documento Vinculado:	102.959		



D E S P E S A S											
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	01/08/24	01/08/24	NF-E	231.109	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIO	CARTÃO DÉBTO	189.388	R\$ 85,58		85,58
2	16/08/24	05/08/24	NFS-E	167	BOH SOFTWARE E DEVELOPMENT LTDA.	SISTEMA PONTO ELETRONICO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	80.501	R\$ 194,00		194,00
3	01/08/24	05/08/24	NFS-E	177	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 08/2024	TRANSFERENCIA	80.502	R\$ 1.100,00		1.100,00
4	05/08/24	05/08/24	NF-E	49	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 01 A 15/08/24	TRANSFERENCIA	80.503	R\$ 11.250,00		11.250,00
5	06/08/24	06/08/24	NF-E	231.594	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIO	CARTÃO DÉBTO	958.547	R\$ 768,46		768,46
6	02/08/24	06/08/24	FATURA	9157	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	80.601	R\$ 350,00		350,00
7	01/08/24	06/08/24	RECIBO	6869	PRESSING SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	80.602	R\$ 374,60		374,60
8	07/08/24	07/08/24	NF-E	231.700	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIO	CARTÃO DÉBTO	366.745	R\$ 206,50		206,50
9	07/08/24	07/08/24	NF-E	231.699	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIO	CARTÃO DÉBTO	370.324	R\$ 162,75		162,75
10	07/08/24	07/08/24	NF-E	231.698	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIO	CARTÃO DÉBTO	374.042	R\$ 94,29		94,29
11	07/08/24	07/08/24	NF-E	000.385	V.H. P ROSA ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	TRANSFERENCIA	80.701	R\$ 208,00		208,00
12	08/08/24	08/08/24	NF-E	86557	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	CARTÃO DÉBTO	683.880	R\$ 104,02		104,02
13	07/08/24	08/08/24	NF-E	86483	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL LÚDICO	BOLETO	80.801	R\$ 133,01		133,01
14	12/08/24	12/08/24	NF-E	86642	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTO HIGIENE	CARTÃO DÉBTO	455.013	R\$ 48,90		48,90
15	13/08/24	13/08/24	RECIBO FÉRIAS		VALERIA APARECIDA RODRIGUES LAZARO	PAGAMENTO DE FÉRIAS 08/2024	TRANSFERENCIA	10.470	R\$ 3.310,45		3.310,45
16	15/08/24	15/08/24	NF-E	232.508	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIO	CARTÃO DÉBTO	732.602	R\$ 31,90		31,90
17	14/08/24	15/08/24	NFS-E	48	24.099.923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/07/2024	TRANSFERENCIA	81.501	R\$ 4.000,00		4.000,00
18	16/08/24	15/08/24	NFS-E	03073743	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO - 08/ 2024	BOLETO	81.502	R\$ 5.191,92		5.191,92
19	15/08/24	16/08/24	NF-E	000.886	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA	3.741	R\$ 800,40		800,40
20	14/08/24	19/08/24	NF-E	163	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL / FRALDA	TRANSFERENCIA	81.901	R\$ 1.000,00		1.000,00
21	14/08/24	19/08/24	NF-E	164	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERENCIA	81.902	R\$ 100,00		100,00
22	19/08/24	19/08/24	NF-E	51	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 16 A 31/08/24	TRANSFERENCIA	81.903	R\$ 12.000,00		12.000,00
23	31/07/24	20/08/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 07/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 625,88		625,88
24	31/07/24	20/08/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 07/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 4.367,38		4.367,38
25	31/07/24	20/08/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 07/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 503,22		503,22
26	31/07/24	20/08/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 07/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	03.117	R\$ 4.025,73		4.025,73
27	23/08/24	22/08/24	NF-E	28538	H DISTRIBUIDORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	82.201	R\$ 226,89		226,89
28	21/08/24	23/08/24	NFS-E	7177	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS - 07/2024	BOLETO	82.301	R\$ 169,10		169,10
29	27/08/24	23/08/24	RECIBO	1061911	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2024	BOLETO	82.302	R\$ 1.404,00		1.404,00
30	31/08/24	28/08/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALARIO 08/2024	TRANSFERENCIA	12.848	R\$ 41.000,00		41.000,00
31	27/08/24	28/08/24	NFS-E	49	24.099.923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 31/08/2024	TRANSFERENCIA	82.801	R\$ 4.000,00		4.000,00
32	27/08/24	28/08/24	NF-E	1326	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERENCIA	82.802	R\$ 117,00		117,00
33	27/08/24	28/08/24	NF-E	1325	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS COZINHA P13	TRANSFERENCIA	82.803	R\$ 110,00		110,00
34	29/08/24	29/08/24	RECIBO FÉRIAS		CLEITON PASTOR OLIVEIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 09/2024	TRANSFERENCIA	18.216	R\$ 2.793,49		2.793,49
35	27/08/24	29/08/24	NFS-E	34	SARAH ALICE GONÇALVES 36561540824	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	82.901	R\$ 240,00		240,00
36	28/08/24	29/08/24	NFS-E	29	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	92.467	R\$ 240,00		240,00

37	27/08/24	29/08/24	NFS-E	50	50.888.891 REGIANE AP	OFICINA DE DANÇA E EXPRESSÃO CO	PIX	82.902	R\$	360,00	360,00
38	26/08/24	29/08/24	NFS-E	96	28683601 VALERIA DA S	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	82.903	R\$	360,00	360,00
39	30/08/24	30/08/24	NFS-E	699	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA DE 01 A 31/08/2024	PIX	83.001	R\$	998,90	998,90
40	30/08/24	30/08/24	NF-E	1285	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA	83.002	R\$	930,00	930,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									103.986,37		103.986,37

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO/2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	121.273,81
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	208,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	103.986,37
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	107.236,75
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.604,30
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	91.345,61
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	74.845,19
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.604,30
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	427,83
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	76.877,32
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO/2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	518.764,98
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	107.236,75
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	4.564,50
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	91.345,61
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	539.220,62
SALDO TOTAL DISPONIVEL		616.097,94



REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/08/24	05/08/24			REPASSE FORNECEDOR	102.959	R\$ 121.273,81	R\$ 121.273,81
I - TOTAL - REPASSE								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/08/24	07/08/24			NF INDEVIDA V.H. P ROSA ALIMENTOS	340.377	R\$ 208,00	R\$ 208,00
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	07/08/24	07/08/24			APLICAÇÃO		R\$ 107.236,75	107.236,75
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO								
							R\$ 107.236,75	107.236,75

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 APLICAÇÃO		R\$ 85,58	R\$ 85,58
2	07/08/24	07/08/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 463,54	R\$ 463,54
3	08/08/24	08/08/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 237,03	R\$ 237,03
4	12/08/24	12/08/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 48,90	R\$ 48,90
5	13/08/24	13/08/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.310,45	R\$ 3.310,45
6	15/08/24	15/08/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 9.223,82	R\$ 9.223,82
7	16/08/24	16/08/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 800,40	R\$ 800,40
8	19/08/24	19/08/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 13.100,00	R\$ 13.100,00
9	20/08/24	20/08/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 9.522,21	R\$ 9.522,21
10	22/08/24	22/08/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 226,89	R\$ 226,89
11	23/08/24	23/08/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.573,10	R\$ 1.573,10
12	28/08/24	28/08/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 46.831,30	R\$ 46.831,30
13	29/08/24	29/08/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.993,49	R\$ 3.993,49
14	30/08/24	30/08/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.928,90	R\$ 1.928,90
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 91.345,61	R\$ 91.345,61

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			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 4.564,50	R\$ 4.564,50
							R\$ 4.564,50	R\$ 4.564,50

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	28/08/24	28/08/24			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.604,30	R\$ 1.604,30
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.604,30	R\$ 1.604,30

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	05/08/24	05/08/24			REAJUSTE MONETARIO		R\$ 5,71	R\$ 5,71
2	05/08/24	05/08/24			JUROS		R\$ 42,79	R\$ 42,79
3	16/08/24	16/08/24			JUROS		R\$ 24,11	R\$ 24,11
4	16/08/24	16/08/24			REAJUSTE MONETARIO		R\$ 1,25	R\$ 1,25
5	16/08/24	16/08/24			JUROS		R\$ 8,42	R\$ 8,42
6	16/08/24	16/08/24			REAJUSTE MONETARIO		R\$ 3,44	R\$ 3,44
7	16/08/24	16/08/24			JUROS		R\$ 24,25	R\$ 24,25
8	16/08/24	16/08/24			REAJUSTE MONETARIO		R\$ 3,23	R\$ 3,23
9	19/08/24	19/08/24			REAJUSTE MONETARIO		R\$ 2,19	R\$ 2,19
10	19/08/24	19/08/24			JUROS		R\$ 16,30	R\$ 16,30
11	20/08/24	20/08/24			REAJUSTE MONETARIO		R\$ 8,14	R\$ 8,14
12	20/08/24	20/08/24			JUROS		R\$ 57,51	R\$ 57,51
13	21/08/24	21/08/24			REAJUSTE MONETARIO		R\$ 3,92	R\$ 3,92
14	21/08/24	21/08/24			JUROS		R\$ 26,30	R\$ 26,30
15	22/08/24	22/08/24			REAJUSTE MONETARIO		R\$ 3,16	R\$ 3,16
16	22/08/24	22/08/24			JUROS		R\$ 21,26	R\$ 21,26



17	23/08/24	23/08/24			REAJUSTE MONETARIO		R\$	9,58	R\$	9,58
18	23/08/24	23/08/24			JUROS		R\$	63,56	R\$	63,56
19	23/08/24	23/08/24			REAJUSTE MONETARIO		R\$	0,77	R\$	0,77
20	23/08/24	23/08/24			JUROS		R\$	5,46	R\$	5,46
21	27/08/24	27/08/24			REAJUSTE MONETARIO		R\$	0,55	R\$	0,55
22	27/08/24	27/08/24			JUROS		R\$	3,86	R\$	3,86
23	30/08/24	30/08/24			REAJUSTE MONETARIO		R\$	11,40	R\$	11,40
24	30/08/24	30/08/24			JUROS		R\$	80,67	R\$	80,67
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$	427,83	R\$	427,83

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

Dulcinea B. Paulino Faria
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferra

Fábio Cristiano Ferra





Consultas - Extrato de conta corrente

G3330208573232001
02/09/2024 09:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO 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		2513	99008	234 Compra com Cartão	189.388	85,58 D	
				01/08 15:24 ASSAI ATACADISTA			
01/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	85,58 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/08/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	102.959	121.273,81 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	194,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.100,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	11.250,00 D	108.729,81 C
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODORO			
06/08/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	958.547	768,46 D	
				06/08 15:44 ASSAI ATACADISTA			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	350,00 D	
				SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	374,60 D	107.236,75 C
				PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
07/08/2024		0000	14175	976 TED-Outros	344.340.377	208,00 C	
				033 3983 33639219000194 VICTOR HUGO PR			
07/08/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	366.745	206,50 D	
				07/08 12:27 ASSAI ATACADISTA			
07/08/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	370.324	162,75 D	
				07/08 12:28 ASSAI ATACADISTA			
07/08/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	374.042	94,29 D	
				07/08 12:30 ASSAI ATACADISTA			
07/08/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	107.236,75 D	
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	208,00 D	
				033 3983 033639219000194 V. H. P ROSA			
07/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	463,54 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/08/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	683.880	104,02 D	
				08/08 16:30 MERCADINHO PIRATININ			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	133,01 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
08/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	237,03 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/08/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	455.013	48,90 D	
				12/08 15:27 MERCADINHO PIRATININ			
12/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	48,90 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.470	3.310,45 D	
13/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.310,45 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/08/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	732.602	31,90 D	
				15/08 12:30 ASSAI ATACADISTA			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	4.000,00 D	
				260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	5.191,92 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			

15/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.223,82 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
16/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	800,40 D	
		16/08 13:43 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
16/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	800,40 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	1.000,00 D	
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERC			
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	100,00 D	
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERC			
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	12.000,00 D	
		237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
19/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	13.100,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
20/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	625,88 D	
		20/08 08:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.367,38 D	
		20/08 09:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	503,22 D	
		20/08 09:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.025,73 D	
		20/08 09:39 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.522,21 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
22/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.201	226,89 D	
		22/08 11:23 H DISTRIBUIDORA LTDA			
22/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	226,89 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.301	169,10 D	
		TRABALHE M E S D T LTDA			
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.302	1.404,00 D	
		CONSORCIO 123			
23/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.573,10 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/08/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.604,30 D	
		28/08 11:22 GRUPO A D Q N A FEMIN			
28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.848	41.000,00 D	
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	4.000,00 D	
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	117,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	110,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
28/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	46.831,30 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
29/08/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	240,00 D	
		29/08 10:42 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.216	2.793,49 D	
29/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	240,00 D	
		260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA			
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.902	360,00 D	
		29/08 10:47 Regiane Aparecida Antonio			
29/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	360,00 D	
		237 6012 028683601000165 28.683.601 VA			
29/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.993,49 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.001	998,90 D	
		30/08 09:19 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	930,00 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
30/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.928,90 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C





Extratos - Poupança

G3350209375069861
02/09/2024 09:42:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 76.877,32 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

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					74.845,19 C
05/08/2024	06/08/2024	6/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,71 C	
05/08/2024	06/08/2024	6/7	737 Juros	2513-5			42,79 C	
16/08/2024	19/08/2024	19/7	737 Juros	2513-5			24,11 C	
16/08/2024	19/08/2024	17/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,25 C	
16/08/2024	19/08/2024	17/7	737 Juros	2513-5			8,42 C	
16/08/2024	19/08/2024	18/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,44 C	
16/08/2024	19/08/2024	18/7	737 Juros	2513-5			24,25 C	
16/08/2024	19/08/2024	19/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,23 C	
19/08/2024	20/08/2024	20/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,19 C	
19/08/2024	20/08/2024	20/7	737 Juros	2513-5			16,30 C	
20/08/2024	21/08/2024	21/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,14 C	
20/08/2024	21/08/2024	21/7	737 Juros	2513-5			57,51 C	
21/08/2024	22/08/2024	22/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,92 C	
21/08/2024	22/08/2024	22/7	737 Juros	2513-5			26,30 C	
22/08/2024	23/08/2024	23/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,16 C	
22/08/2024	23/08/2024	23/7	737 Juros	2513-5			21,26 C	
23/08/2024	26/08/2024	24/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,58 C	
23/08/2024	26/08/2024	24/7	737 Juros	2513-5			63,56 C	
23/08/2024	26/08/2024	25/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,77 C	
23/08/2024	26/08/2024	25/7	737 Juros	2513-5			5,46 C	
27/08/2024	28/08/2024	28/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,55 C	
27/08/2024	28/08/2024	28/7	737 Juros	2513-5			3,86 C	
28/08/2024	28/08/2024	28/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	28/08 11:22 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.604,30 C	
30/08/2024	02/09/2024	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,40 C	
30/08/2024	02/09/2024	1/8	737 Juros	2513-5			80,67 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							76.877,32 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 09:41:50

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 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 Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	518.764,98			76.662,294109		
01/08/2024	RESGATE	85,58			12,642267	6,769355435	76.649,651842
	Aplicação 13/03/2024	85,58			12,642267		
07/08/2024	APLICAÇÃO	107.236,75			15.818,978963	6,778993148	92.468,630805
07/08/2024	RESGATE	463,54			68,378886	6,778993148	92.400,251919
	Aplicação 13/03/2024	463,54			68,378886		
08/08/2024	RESGATE	237,03			34,953100	6,781372758	92.365,298819
	Aplicação 13/03/2024	237,03			34,953100		
12/08/2024	RESGATE	48,90			7,205857	6,786146567	92.358,092962
	Aplicação 13/03/2024	48,90			7,205857		
13/08/2024	RESGATE	3.310,45			487,658357	6,788461537	91.870,434605
	Aplicação 13/03/2024	3.310,45			487,658357		
15/08/2024	RESGATE	9.223,82			1.357,779916	6,793310090	90.512,654689
	Aplicação 13/03/2024	9.223,82			1.357,779916		
16/08/2024	RESGATE	800,40			117,781314	6,795645010	90.394,873375
	Aplicação 13/03/2024	800,40			117,781314		
19/08/2024	RESGATE	13.100,00			1.927,032224	6,798018133	88.467,841151
	Aplicação 13/03/2024	13.100,00			1.927,032224		
20/08/2024	RESGATE	9.522,21			1.400,250053	6,800363962	87.067,591098
	Aplicação 13/03/2024	9.522,21			1.400,250053		
22/08/2024	RESGATE	226,89			33,340163	6,805305593	87.034,250935
	Aplicação 13/03/2024	226,89			33,340163		
23/08/2024	RESGATE	1.573,10			231,066335	6,808001698	86.803,184600
	Aplicação 13/03/2024	1.573,10			231,066335		
28/08/2024	RESGATE	46.831,30			6.871,441041	6,815353536	79.931,743559
	Aplicação 13/03/2024	6.965,25			1.021,993645		
	Aplicação 11/04/2024	39.866,05			5.849,447396		
29/08/2024	RESGATE	3.993,49			585,754697	6,817683273	79.345,988862
	Aplicação 11/04/2024	3.993,49			585,754697		
30/08/2024	RESGATE	1.928,90			282,824750	6,820124474	79.063,164112
	Aplicação 11/04/2024	1.928,90			282,824750		
30/08/2024	SALDO ATUAL	539.220,62			79.063,164112		79.063,164112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.764,98
APLICAÇÕES (+)	107.236,75
RESGATES (-)	91.345,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.564,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.564,50
SALDO ATUAL =	539.220,62

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

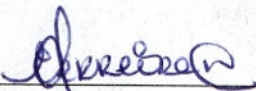
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.



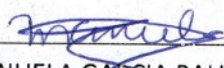
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 de Agosto de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO




MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 03 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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO 2023							58.838,90
janeiro-24	4.291,20	1.716,48	357,71	-	2.074,19	-	60.913,09
fevereiro-24	4.027,65	1.611,06	361,88		1.972,94	4.408,95	58.477,08
março-24	4.204,88	1.681,95	351,43		2.033,38	-	60.510,46
abril-24	4.116,28	1.646,51	387,53		2.034,04	-	62.544,50
maio-24	4.238,50	1.695,40	378,40		2.073,80	-	64.618,30
junho-24	3.805,29	1.522,12	348,31		1.870,43	-	66.488,73
julho-24	4.025,73	1.610,29	422,73		2.033,02	3.553,98	64.967,77
agosto-24	3.992,38	1.596,95	427,83		2.024,78	-	66.992,55
setembro-24		-			-	-	66.992,55
outubro-24		-			-	-	66.992,55
novembro-24		-			-	-	66.992,55
dezembro-24		-			-	-	66.992,55
TOTAL	32.701,91	13.080,76	3.035,82		16.116,58	7.962,93	66.992,55

São José dos Campos, 10 de Janeiro 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:	65/2018
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2021

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO					
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 40%	Total da GRRF
David Albert Pereira	01/07/2022	08/02/2024	61,01	1.398,86	1.484,23
Leandro Augusto Siqueira Nogueira	11/11/2021	07/02/2024	413,62	3.010,09	3.589,16
Total de Fevereiro 2024				4.408,95	
Douglas da Silva Santos	12/06/2020	26/06/2024	294,97	3.553,98	3.966,94
Total de Julho 2024				3.553,98	
TOTAL				7.962,93	



São José dos Campos, 10 de Janeiro de 2025

Assinatura do Responsável

ORGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Rpassse

Data do Documento:

Parcela:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

65/2018

6

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diaria (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades

2024

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

09.123.386/0001-01

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

Corrente

Banco do Brasil

2513-5

63117-5

FEDERAL

R\$

-

Data Recebimento:

AGOSTO DE 2024

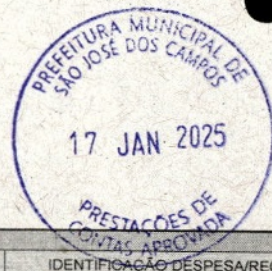
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

17 JAN 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	07/08/24	07/08/24	NF-E	029.699	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL LIMPEZA	PIX	80.701	378,60		378,60
2	08/08/24	08/08/24	NF-E	871	CIRURGICA MEDICAL VALE	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBTO	603.456		398,00	398,00
3	08/08/24	08/08/24	NF-E	35.736	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	80.801	633,62		633,62
4	09/08/24	09/08/24	NF-E	231.968	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBTO	408.525	506,88		506,88
5	12/08/24	12/08/24	NF-E	86648	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBTO	506.927	199,90		199,90
6	09/08/24	19/08/24	NF-E	31	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819	MATERIAL DE LIMPEZA	PIX	81.901	1.245,62		1.245,62
7	20/08/24	20/08/24	NF-E	50472	IRMÃOS MUFFATO S.A MAX SJCAMPOS	MATERIAL ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBTO	11.305	80,70		80,70
8	20/08/24	20/08/24	NF-E	232.922	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTICIO	CARTÃO DÉBTO	102.325	110,45		110,45
9	20/08/24	20/08/24	NF-E	26.377	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	MATERIAL ESCRITÓRIO	PIX	82.001	332,02		332,02
10	20/08/24	20/08/24	NF-E	26.376	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	PIX	82.002	15,00		15,00
11	27/08/24	28/08/24	NF-E	000.387	V.H. P ROSA ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	TRANSFERENCIA	82.801	376,00		376,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									3.878,79	398,00	4.276,79

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	(-)	3.878,79
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	398,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	4.276,79
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO/2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	26.986,34
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	194,53
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	4.276,79
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	22.904,08
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		22.904,08

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								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/08/24	07/08/24			RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 378,60	R\$ 378,60
2	08/08/24	08/08/24			RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 1.031,62	R\$ 1.031,62
3	09/08/24	09/08/24			RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 506,88	R\$ 506,88
4	12/08/24	12/08/24			RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 199,90	R\$ 199,90
5	19/08/24	19/08/24			RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 1.245,62	R\$ 1.245,62
6	20/08/24	20/08/24			RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 538,17	R\$ 538,17
7	28/08/24	28/08/24			RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 376,00	R\$ 376,00
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
							R\$ 4.276,79	R\$ 4.276,79
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/24	31/08/24	EXTRATO		RENDIMENTO		R\$ 194,53	R\$ 194,53
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
							R\$ 194,53	R\$ 194,53
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
								-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
IX - TOTAL - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
								-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
								-

São José dos Campos, 09 de Janeiro de 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350209375069861
02/09/2024 09:46:04

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	378,60 D	
				07/08 13:38 FORTALEZA PRODUTOS PARA LI			
07/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	378,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/08/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	603.456	398,00 D	
				08/08 15:53 ORTOMED			
08/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	633,62 D	
				08/08 13:51 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
08/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.031,62 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/08/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	408.525	506,88 D	
				09/08 15:49 ASSAI ATACADISTA			
09/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	506,88 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/08/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	506.927	199,90 D	
				12/08 15:57 MERCADINHO PIRATININ			
12/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	199,90 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
19/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	1.245,62 D	
				19/08 14:25 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4			
19/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.245,62 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
20/08/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	11.305	80,70 D	
				20/08 14:12 SUPER MUFFATO			
20/08/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	102.325	110,45 D	
				20/08 15:11 ASSAI ATACADISTA			
20/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.001	332,02 D	
				20/08 16:07 VAL PORT			
20/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	15,00 D	
				20/08 16:07 VAL PORT			
20/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	538,17 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	376,00 D	
				28/08 13:45 VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41			
28/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	376,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209375069861
02/09/2024 09:46:32

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 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 Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	26.986,34			3.988,000422		
07/08/2024	RESGATE	378,60			55,849002	6,778993148	3.932,151420
	Aplicação 23/08/2023	378,60			55,849002		
08/08/2024	RESGATE	1.031,62			152,125541	6,781372758	3.780,025879
	Aplicação 23/08/2023	1.031,62			152,125541		
09/08/2024	RESGATE	506,88			74,719569	6,783765061	3.705,306310
	Aplicação 23/08/2023	506,88			74,719569		
12/08/2024	RESGATE	199,90			29,457071	6,786146567	3.675,849239
	Aplicação 23/08/2023	199,90			29,457071		
19/08/2024	RESGATE	1.245,62			183,232815	6,798018133	3.492,616424
	Aplicação 23/08/2023	1.245,62			183,232815		
20/08/2024	RESGATE	538,17			79,138411	6,800363962	3.413,478013
	Aplicação 23/08/2023	538,17			79,138411		
28/08/2024	RESGATE	376,00			55,169552	6,815353536	3.358,308461
	Aplicação 23/08/2023	376,00			55,169552		
30/08/2024	SALDO ATUAL	22.904,08			3.358,308461		3.358,308461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.986,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.276,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,53
SALDO ATUAL =	22.904,08

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

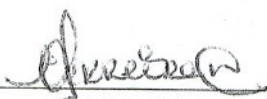
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 65/18 de Agosto de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO




MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 03 de Setembro de 2024.