

ORGAO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSAO: 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 2024
EXERCICIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIARIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 53117-0
Fonte de Recurso: Municipal
Valor do Repasse R\$ 680.000,71
Data do Documento: 01/09/2024 **Data Recebimento:** 06/09/2024
Parcela: SETEMBRO DE 2024
Documento Vinculado: 246.406



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	02/09/24	02/09/24	RECIBO	255719	VIAÇÃO JACAREI LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 09/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850051	R\$ 412,34	R\$ 0,22	R\$ 412,56
2	02/09 a 30/09/24	02/09/24	DIVS	-	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON E OUTROS	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 09/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850051	R\$ 9.587,44		R\$ 9.587,44
3	02/09/24	02/09/24	NF-E	28760	H DISTRIBUIDORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	90.201	R\$ 602,17		R\$ 602,17
4	02/09/24	03/09/24	NFS-E	322	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 09/2024	TRANSFERENCIA	90.301	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
5	02/09/24	03/09/24	NFS-E	183	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 09/2024	TRANSFERENCIA	90.302	R\$ 5.730,00		R\$ 5.730,00
6	04/09/24	03/09/24	NFS-E	03243279	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM SOCIAL - 09/2024	BOLETO	90.303	R\$ 644,00		R\$ 644,00
7	12/08/24	05/09/24	NF-E	86654	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	90.501	R\$ 516,24	R\$ 11,17	R\$ 527,41
8	05/09/24	06/09/24	NFS-E	2879	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	90.601	R\$ 500,00		R\$ 500,00
9	10/09/24	10/09/24	NF-E	891	CIRURGICA MEDICAL VALE	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBTO	820.708	R\$ 100,00		R\$ 100,00
10	10/09/24	10/09/24	NF-E	234.926	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIOS	CARTÃO DÉBTO	25.436	R\$ 2.796,30		R\$ 2.796,30
11	09/09/24	10/09/24	RECIBO	6964	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	91.001	R\$ 5.510,10		R\$ 5.510,10
12	06/09/24	12/09/24	NF-E	9186	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO	TRANSFERENCIA	1.473	R\$ 887,50		R\$ 887,50
13	09/08/24	12/09/24	NF-E	9160	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERENCIA	1.473	R\$ 375,00		R\$ 375,00
14	09/08/24	12/09/24	NF-E	9161	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO	TRANSFERENCIA	1.473	R\$ 536,00		R\$ 536,00
15	12/09/24	12/09/24	TERMO RESCISÃO		DENIS AUGUSTO DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO 09/2024	TRANSFERENCIA	12.845	R\$ 7.047,05		R\$ 7.047,05
16	12/09/24	12/09/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO DENIS AUGUSTO DO SANTOS	PIX	91.201	R\$ 2.242,83		R\$ 2.242,83
17	12/09/24	12/09/24			FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA	PAGTO EFETUADO INDEVIDAMENTE.		91.202		R\$ 113,00	R\$ 113,00
18	12/09/24	12/09/24			GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819	PAGTO EFETUADO INDEVIDAMENTE.	PIX	91.203		R\$ 1.001,22	R\$ 1.001,22
19	10/09/24	12/09/24	NFS-E	3913	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	91.204	R\$ 514,00		R\$ 514,00
20	12/09/24	12/09/24	NFS-E	311	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO 01/09/2024 A 15/09/2024	PIX	91.205	R\$ 50.400,00		R\$ 50.400,00
21	12/09/24	12/09/24	NFS-E	312	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI 01/09/2024 A 15/09/2024	PIX	91.206	R\$ 35.000,00		R\$ 35.000,00
22	12/09/24	12/09/24	NF-E	030.165	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERAL DE LIMPEZA	PIX	91.207	R\$ 133,00		R\$ 133,00
23	12/09/24	13/09/24	NFS-E	30	55.265.865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENCIAL PREDIAL	PIX	91.301	R\$ 160,00		R\$ 160,00
24	16/09/24	16/09/24	NF-E	26	RAPHAEL RODRIGO FARIA DE OLIVEIRA	VERBA INCENTIVO	CARTÃO DÉBTO	94.265		R\$ 325,00	R\$ 325,00
25	12/09/24	16/09/24	NFS-E	229	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01/09 A 15/09/2024	TRANSFERENCIA	91.601	R\$ 33.449,50		R\$ 33.449,50
26	03/09/24	17/09/24	NFS-T	210850683	CLARO S.A.	INTERNET MÓVEL 03/08/24 a 02/09/24	BOLETO	91.701	R\$ 970,90		R\$ 970,90
27	18/09/24	17/09/24	NFS-E	03305725	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM SOCIAL - 09/2024	BOLETO	91.702	R\$ 23.466,76		R\$ 23.466,76
28	18/09/24	18/09/24			31.101.559 RAPHAEL RODRIGO FARIA DE OLIVEIRA	SERVIÇO INDEVIDO - FEITO ESTORNO DIA 27/09/2024	TRANSFERENCIA	991.130		R\$ 190,00	R\$ 190,00
29	11/09/24	18/09/24	NF-E	45	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819	MATERIAL LIMPEZA	PIX	91.801	R\$ 976,22		R\$ 976,22
30	17/09/24	19/09/24	NF-E	030.204	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERAL DE LIMPEZA	BOLETO	91.901	R\$ 231,80		R\$ 231,80

31	31/08/24	19/09/24	GERI	1726514	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 08/2024 NFSe 155 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	91.902	R\$	1.393,00		R\$	1.393,00	
32	31/08/24	19/09/24	GERI	1726524	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 08/2024 NFSe 156 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	91.903	R\$	2.005,92		R\$	2.005,92	
33	31/08/24	19/09/24	GERI	1729514	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 08/2024 NFSe 226 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	91.904	R\$	1.547,00		R\$	1.547,00	
34	31/08/24	19/09/24	GERI	1726494	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 08/2024 NFSe 223 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	91.905	R\$	1.547,00		R\$	1.547,00	
35	05/09/24	19/09/24	NF-E	87503	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	BOLETO	91.906	R\$	270,00		R\$	270,00	
36	31/08/24	20/09/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM SOCIAL 08/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	16.207,73		R\$	16.207,73	
37	31/08/24	20/09/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM ATENDIMENTO MUNICIPE 08/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	2.592,39		R\$	2.592,39	
38	31/08/24	20/09/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABORDAGEM SOCIAL - 08/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	2.048,23		R\$	2.048,23	
39	31/08/24	20/09/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ATENDIMENTO MUNICIPE 08/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	285,00		R\$	285,00	
40	31/08/24	20/09/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ABORDAGEM SOCIAL 08/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	4.535,71		R\$	4.535,71	
41	31/08/24	20/09/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ATENDIMENTO MUNICIPE 08/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	269,90		R\$	269,90	
42	31/08/24	20/09/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL 08/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	17.908,22		R\$	17.908,22	
43	31/08/24	20/09/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ATENDIMENTO MUNICIPE 08/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	2.614,86		R\$	2.614,86	
44	18/09/24	23/09/24	NF-E	000.414	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	PIX	92.301	R\$	785,00		R\$	785,00	
45	24/09/24	24/09/24	TERMO RESCISÃO		ANDRESSA THAMIRES GOMES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO 09/2024	TRANSFERENCIA	10.827	R\$	4.678,24		R\$	4.678,24	
46	24/09/24	24/09/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ANDRESSA THAMIRES GOMES DA SILVA	PIX	92.401	R\$	753,99		R\$	753,99	
47	26/09/24	24/09/24	RECIBO	1068183	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2024	BOLETO	92.402	R\$	6.739,20		R\$	6.739,20	
48	25/09/24	24/09/24	NFS-E	2439015	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	TI / SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA	BOLETO	92.403	R\$	1.169,41		R\$	1.169,41	
49	03/09/24	25/09/24	NF-E	000.899	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA	3.741	R\$	4.800,00		R\$	4.800,00	
50	26/09/24	26/09/24	NF-E	236.667	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIOS	CARTÃO DÉBTO	41.801	R\$	244,62		R\$	244,62	
51	26/09/24	26/09/24	RECIBO FÉRIAS		DANIEL APARECIDO GOMES	PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	TRANSFERENCIA	16.205	R\$	2.703,50		R\$	2.703,50	
52	30/09/24	26/09/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 09/2024 - ABORDAGEM SOCIAL	TRANSFERENCIA	19.269	R\$	185.853,00		R\$	185.853,00	
53	30/09/24	26/09/24	HOLERITE		LUIS FERNANDO OLIVEIRA RESENDE	DIFERENÇA SALARIO 09/2024	TRANSFERENCIA	21.649	R\$	217,00		R\$	217,00	
54	27/09/24	27/09/24	NFS-E	232	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 19 A 30/09/2024	TRANSFERENCIA	92.701	R\$	33.449,50		R\$	33.449,50	
55	30/09/24	27/09/24	BOLETO	14539-8	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV SAUDE DE S JCAMPOS	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 09/2024	BOLETO	92.702	R\$	50,04		R\$	50,04	
56	30/09/24	27/09/24	BOLETO	13200-7	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV SAUDE DE S JCAMPOS	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024	BOLETO	92.703	R\$	50,04		R\$	50,04	
57	25/09/24	27/09/24	BOLETO	81020000162331394	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROCESSO JUDICIAL 0028986820178260577 - FRANCISCA IZABEL DA SILVA	BOLETO	92.704	R\$	526,82		R\$	526,82	
58	26/09/24	27/09/24	NF-E	1386	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERENCIA	92.705	R\$	460,00		R\$	460,00	
59	18/09/24	27/09/24	NFS-E	109	31.101.559 RAPHAEL RODRIGO FARIA DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE CELULAR	PIX	92.706	R\$	190,00		R\$	190,00	
60	30/09/24	30/09/24	DIVS	850034	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON E OUTROS	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 09/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850.034	R\$	317,05	R\$	182,95	R\$	500,00
61	30/09/24	30/09/24	NFS-E	23	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES - 09/2024	TRANSFERENCIA	7.060	R\$	5.000,00		R\$	5.000,00	
62	30/09/24	30/09/24	NFS-E	315	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES - 09/2024	PIX	3.117	R\$	5.000,00		R\$	5.000,00	
63	30/09/24	30/09/24	RECIBO FÉRIAS		MARIA HELENA DE CARVALHO SUCHARSKI	PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	TRANSFERENCIA	31.572	R\$	3.708,99		R\$	3.708,99	
64	30/09/24	30/09/24	RECIBO FÉRIAS		MIGUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	TRANSFERENCIA	31.573	R\$	2.913,88		R\$	2.913,88	
65	30/09/24	30/09/24	RECIBO FÉRIAS		CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	TRANSFERENCIA	31.574	R\$	2.772,06		R\$	2.772,06	
66	30/09/24	30/09/24	DEPÓSITO		AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS CESAR M. GERMANO 09/2024	TRANSFERENCIA	93.001	R\$	564,80		R\$	564,80	
67	20/09/24	30/09/24	NF-E	88001	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	93.002	R\$	467,45		R\$	467,45	
68	27/09/24	30/09/24	NFS-E	7348	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 08/2024	BOLETO	93.003	R\$	765,40		R\$	765,40	
69	30/09/24	30/09/24	NFS-E	313	12.065.585 EDER DA SILVA ORBOLATO	SERVIÇO DE TI - 09/2024	TRANSFERENCIA	93.004	R\$	250,00		R\$	250,00	
70	30/09/24	30/09/24	NF-E	1333	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA	93.005	R\$	1.890,00		R\$	1.890,00	
71	27/09/24	30/09/24	NFS-E	723	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA 09/2024	PIX	93.006	R\$	1.468,20		R\$	1.468,20	
72	30/09/24	30/09/24	NFS-E	314	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO 09/2024	PIX	93.007	R\$	50.400,00		R\$	50.400,00	
73	30/09/24	30/09/24	NFS-E	313	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 30/09/2024	PIX	93.008	R\$	35.000,00		R\$	35.000,00	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										R\$ 590.202,30	R\$ 1.823,56	592.025,86		



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	680.000,71
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.331,64
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	590.202,30

DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.823,56
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	671.105,48
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	7.311,70
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	930.056,25
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA POUPEX		340.945,56
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	285.545,87
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.311,70
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.629,16
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	294.486,73
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	1.225.329,40
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	671.105,48
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	9.431,42
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	930.056,25
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	975.810,05
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPEX		
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPEX	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES POUPEX	(+)	340.945,56
XV - RENDIMENTOS POUPEX	(+)	-
XIV - RESGATES POUPEX	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPEX	(+)	340.945,56
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.611.242,34



REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/09/24	06/09/24			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	04/09/24	04/09/24			TROCO PASSAGEM AGOSTO 2024	100.294	R\$ 16,25	R\$ 16,25
2	10/09/24	10/09/24			JUROS NF 86654 MERCADINHO PIRATININGA LTDA	90.501	R\$ 11,17	R\$ 11,17
3	12/09/24	12/09/24			COMPRA INDEVIDA FORTALEZA PROD. LIMPEZA	321.841	R\$ 113,00	R\$ 113,00
4	17/09/24	17/09/24			PAGTO INDEVIDO GABRIEL DE ALMEIDA SILVA	3.117	R\$ 1.001,22	R\$ 1.001,22
5	27/09/24	27/09/24			PAGTO INDEVIDO RAPHAEL RODRIGO F. OLIVEIRA	3.117	R\$ 190,00	R\$ 190,00
II - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 1.331,64	R\$ 1.331,64
DESPESAS BANCARIAS								
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	11/09/2024	11/09/2024			APLICAÇÃO		R\$ 671.105,48	R\$ 671.105,48
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO							R\$ 671.105,48	R\$ 671.105,48
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/24	02/09/24			RESGATE FUNDO		R\$ 10.602,17	R\$ 10.602,17
2	03/09/24	03/09/24			RESGATE FUNDO		R\$ 7.374,00	R\$ 7.374,00
3	04/09/24	04/09/24			RESGATE FUNDO		R\$ 168.679,41	R\$ 168.679,41
4	05/09/24	05/09/24			RESGATE FUNDO		R\$ 527,41	R\$ 527,41
5	11/09/24	11/09/24			RESGATE FUNDO		R\$ 172.249,90	R\$ 172.249,90
6	12/09/24	12/09/24			RESGATE FUNDO		R\$ 98.136,60	R\$ 98.136,60
7	13/09/24	13/09/24			RESGATE FUNDO		R\$ 160,00	R\$ 160,00
8	16/09/24	16/09/24			RESGATE FUNDO		R\$ 33.774,50	R\$ 33.774,50
9	17/09/24	17/09/24			RESGATE FUNDO		R\$ 23.436,44	R\$ 23.436,44
10	18/09/24	18/09/24			RESGATE FUNDO		R\$ 1.166,22	R\$ 1.166,22
11	19/09/24	19/09/24			RESGATE FUNDO		R\$ 6.994,72	R\$ 6.994,72

12	20/09/24	20/09/24			RESGATE FUNDO		R\$ 46.462,04	R\$ 46.462,04
13	23/09/24	23/09/24			RESGATE FUNDO		R\$ 8.096,70	R\$ 8.096,70
14	24/09/24	24/09/24			RESGATE FUNDO		R\$ 13.340,84	R\$ 13.340,84
15	25/09/24	25/09/24			RESGATE FUNDO		R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
16	26/09/24	26/09/24			RESGATE FUNDO		R\$ 189.018,12	R\$ 189.018,12
17	27/09/24	27/09/24			RESGATE FUNDO		R\$ 34.536,40	R\$ 34.536,40
18	30/09/24	30/09/24			RESGATE FUNDO		R\$ 110.700,78	R\$ 110.700,78
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 930.056,25	R\$ 930.056,25

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/2024	30/09/2024			RENDIMENTOS RF DI PLUS AGIL		R\$ 9.431,42	R\$ 9.431,42
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 9.431,42	R\$ 9.431,42

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

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/09/24	23/09/24			APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 7.311,70	R\$ 7.311,70
IX - TOTAL - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 7.311,70	R\$ 7.311,70

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

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/09/24	16/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,17	R\$ 4,17
2	16/09/24	16/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 31,04	R\$ 31,04
3	17/09/24	17/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,52	R\$ 10,52
4	17/09/24	17/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 74,15	R\$ 74,15
5	18/09/24	18/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 6,24	R\$ 6,24
6	18/09/24	18/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 41,16	R\$ 41,16
7	19/09/24	19/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 7,33	R\$ 7,33
8	19/09/24	19/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 48,83	R\$ 48,83
9	20/09/24	20/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 31,21	R\$ 31,21
10	20/09/24	20/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 209,61	R\$ 209,61
11	20/09/24	20/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 14,40	R\$ 14,40
12	20/09/24	20/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 101,77	R\$ 101,77
13	20/09/24	20/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 12,08	R\$ 12,08
14	20/09/24	20/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 89,93	R\$ 89,93
15	23/09/24	23/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 27,12	R\$ 27,12
16	23/09/24	23/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 201,96	R\$ 201,96
17	24/09/24	24/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 15,01	R\$ 15,01
18	24/09/24	24/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 105,93	R\$ 105,93
19	26/09/24	26/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 9,01	R\$ 9,01
20	26/09/24	26/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 59,06	R\$ 59,06
21	27/09/24	27/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,46	R\$ 4,46
22	27/09/24	27/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 28,95	R\$ 28,95
23	30/09/24	30/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 58,87	R\$ 58,87
24	30/09/24	30/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 436,35	R\$ 436,35
XI - TOTAL RENDIMENTO POUPANÇA							R\$ 1.629,16	R\$ 1.629,16

APLICAÇÃO POUPANÇA POUPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/09/24	04/09/24			APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 168.695,66	R\$ 168.695,66
2	11/09/24	11/09/24			APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 88.185,57	R\$ 88.185,57
3	11/09/24	11/09/24			APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 84.064,33	R\$ 84.064,33
XIII - TOTAL - APLICAÇÕES POUPANÇA POUPEX							R\$ 340.945,56	R\$ 340.945,56

São José dos Campos, 14 de Maio de 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340115271017821
01/10/2024 15:30:58

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		8391	14916 103 Cheque Pago Outra Agência	850.051	10.000,00 D	
02/09/2024		0000	02/09 11:49 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
02/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.201	602,17 D	
02/09/2024		0000	02/09 16:28 H DISTRIBUIDORA LTDA			
02/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.602,17 C	0,00 C
03/09/2024		0000	BB RF Ref DI Plus Agil			
03/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.000,00 D	
03/09/2024		0000	748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
03/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	5.730,00 D	
03/09/2024		0000	260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
03/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.303	644,00 D	
03/09/2024		0000	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
03/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.374,00 C	0,00 C
03/09/2024		0000	BB RF Ref DI Plus Agil			
04/09/2024		8391	14951 830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.294	16,25 C	
04/09/2024		8391	8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
04/09/2024		2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.960.053.117	168.695,66 D	
04/09/2024		2513	04/09 14:26 GRUPO A D Q N A FEMIN			
04/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	168.679,41 C	0,00 C
04/09/2024		0000	BB RF Ref DI Plus Agil			
05/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.501	527,41 D	
05/09/2024		0000	MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
05/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	527,41 C	0,00 C
05/09/2024		0000	BB RF Ref DI Plus Agil			
06/09/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	246.406	680.000,71 C	
06/09/2024		0000	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
06/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.601	500,00 D	679.500,71 C
06/09/2024		0000	SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
09/09/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	820.708	100,00 D	679.400,71 C
09/09/2024		2513	09/09 15:43 Ortomed			
10/09/2024		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	11,17 C	
10/09/2024		6958	10/09 15:10 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
10/09/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	25.436	2.796,30 D	
10/09/2024		2513	10/09 11:47 ASSAI ATACADISTA			
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	5.510,10 D	671.105,48 C
10/09/2024		0000	PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
11/09/2024		2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.960.053.117	84.064,33 D	
11/09/2024		2513	11/09 15:50 GRUPO A D Q N A FEMIN			
11/09/2024		2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.960.053.117	88.185,57 D	
11/09/2024		2513	11/09 15:51 GRUPO A D Q N A FEMIN			
11/09/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	671.105,48 D	172.249,90



11/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
12/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.697.219.321.841	113,00 C	
		12/09 16:35 31034771000123 FORTALEZA P			
12/09/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	887,50 D	
		12/09 12:08 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
12/09/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	375,00 D	
		12/09 12:09 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
12/09/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	536,00 D	
		12/09 12:11 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
12/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.845	7.047,05 D	
12/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.201	2.242,83 D	
		12/09 09:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.202	113,00 D	
		12/09 09:19 FORTALEZA PRODUTOS PARA LI			
12/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.203	1.001,22 D	
		12/09 14:05 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4			
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.204	514,00 D	
		CHAVEIRO VALE COMERCIAL LTDA			
12/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.205	50.400,00 D	
		12/09 15:47 Borges E Caetano Transport			
12/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.206	35.000,00 D	
		12/09 15:48 Borges E Caetano Transport			
12/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.207	133,00 D	
		12/09 16:43 FORTALEZA PRODUTOS PARA LI			
12/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	98.136,60 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
13/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.301	160,00 D	
		13/09 09:32 LUCIMAR LIANDRO			
13/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	160,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
16/09/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	94.265	325,00 D	
		16/09 11:52 R & R CELULARES			
16/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	33.449,50 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
16/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	33.774,50 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
17/09/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.001,22 C	
		17/09 13:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.701	970,90 D	
		CLARO S.A.			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.702	23.466,76 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
17/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	23.436,44 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
18/09/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	991.130	190,00 D	
		18/09 11:33 R & R CELULARES			
18/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.801	976,22 D	
		18/09 08:29 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4			
18/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.166,22 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.901	231,80 D	
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
19/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.902	1.393,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.903	2.005,92 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.904	1.547,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.905	1.547,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.906	270,00 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
19/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.994,72 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			



20/09/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	16.207,73	D	
			20/09 10:05 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/09/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.592,39	D	
			20/09 10:06 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/09/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.048,23	D	
			20/09 10:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/09/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	285,00	D	
			20/09 10:17 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/09/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.535,71	D	
			20/09 10:22 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/09/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	269,90	D	
			20/09 10:22 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/09/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	17.908,22	D	
			20/09 10:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/09/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.614,86	D	
			20/09 10:26 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/09/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo		32 46.462,04	C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
23/09/2024	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	7.311,70	D	
			23/09 12:08 GRUPO A D Q N A FEMIN				
23/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.301	785,00	D	
			23/09 09:43 COMERCIAL HIGI TEX LTDA				
23/09/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo		32 8.096,70	C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
24/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.827	4.678,24	D	
24/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.401	753,99	D	
			24/09 10:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
24/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.402	6.739,20	D	
			CONSORCIO 123				
24/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.403	1.169,41	D	
			CONTAZUL SOFTWARE LTDA				
24/09/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo		32 13.340,84	C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
25/09/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.741	4.800,00	D	
			25/09 09:54 ALAIZE Z FERRI SANTOS				
25/09/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo		32 4.800,00	C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
26/09/2024	2513	99008 234	Compra com Cartão	41.801	244,62	D	
			26/09 13:19 ASSAI ATACADISTA				
26/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.205	2.703,50	D	
26/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.269	185.853,00	D	
26/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.649	217,00	D	
26/09/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo		32 189.018,12	C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
27/09/2024	6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	190,00	C	
			27/09 16:14 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
27/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	33.449,50	D	
			033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP				
27/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.702	50,04	D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR				
27/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.703	50,04	D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR				
27/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.704	526,82	D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
27/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	460,00	D	
			077 0001 050309085000162 50.309.085 JO				
27/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.706	190,00	D	
			27/09 16:34 RAPHAEL RODRIGO FARIA DE O				
27/09/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo		32 34.536,40	C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
30/09/2024	8391	15309	103 Cheque Pago Outra Agência	850.034	500,00	D	
			30/09 10:40 PSO S.JOSE CAMPOS SP				



30/09/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	554.858.000.007.060	5.000,00 D
			30/09 16:45 JANDERSON W GONSALES DIA		
30/09/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.000,00 D
			30/09 15:21 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
30/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.572	3.708,99 D
30/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.573	2.913,88 D
30/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.574	2.772,06 D
30/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	564,80 D
			237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI		
30/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.002	467,45 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.003	765,40 D
			TRABALHE M E S D T LTDA		
30/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	250,00 D
			341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB		
30/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	1.890,00 D
			403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI		
30/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	93.006	1.468,20 D
			30/09 14:57 MARCOS ANTONIO MERINO VILL		
30/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	93.007	50.400,00 D
			30/09 15:12 Borges E Caetano Transport		
30/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	93.008	35.000,00 D
			30/09 15:26 Borges E Caetano Transport		
30/09/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	110.700,78 C
			BB RE Ref DI Plus Agil		
30/09/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C



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

G3380116273750881
01/10/2024 16:31:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 294.486,73 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 340.945,56 C

Período **01/09/2024 a 30/09/2024**
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
31/08/2024			Saldo anterior					285.545,87 C
16/09/2024	17/09/2024	17/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,17 C	
16/09/2024	17/09/2024	17/8	737 Juros	2513-5			31,04 C	
17/09/2024	18/09/2024	18/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,52 C	
17/09/2024	18/09/2024	18/8	737 Juros	2513-5			74,15 C	
18/09/2024	19/09/2024	19/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,24 C	
18/09/2024	19/09/2024	19/8	737 Juros	2513-5			41,16 C	
19/09/2024	20/09/2024	20/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,33 C	
19/09/2024	20/09/2024	20/8	737 Juros	2513-5			48,83 C	
20/09/2024	23/09/2024	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			31,21 C	
20/09/2024	23/09/2024	21/8	737 Juros	2513-5			209,61 C	
20/09/2024	23/09/2024	22/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,40 C	
20/09/2024	23/09/2024	22/8	737 Juros	2513-5			101,77 C	
20/09/2024	23/09/2024	23/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,08 C	
20/09/2024	23/09/2024	23/8	737 Juros	2513-5			89,93 C	
23/09/2024	24/09/2024	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			27,12 C	
23/09/2024	24/09/2024	24/8	737 Juros	2513-5			201,96 C	
23/09/2024	23/09/2024	23/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	23/09 12:08 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.311,70 C	
24/09/2024	25/09/2024	25/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,01 C	
24/09/2024	25/09/2024	25/8	737 Juros	2513-5			105,93 C	
26/09/2024	27/09/2024	27/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,01 C	
26/09/2024	27/09/2024	27/8	737 Juros	2513-5			59,06 C	
27/09/2024	30/09/2024	28/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,46 C	
27/09/2024	30/09/2024	28/8	737 Juros	2513-5			28,95 C	
30/09/2024	01/10/2024	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			58,87 C	
30/09/2024	01/10/2024	1/9	737 Juros	2513-5			436,35 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							294.486,73 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

G3380116273750881
01/10/2024 16:31:46

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.225.329,40			179.663,788127		
02/09/2024	RESGATE	10.602,17			1.553,965560	6,822654422	178.109,822567
	Aplicação 10/07/2024	10.602,17			1.553,965560		
03/09/2024	RESGATE	7.374,00			1.080,422045	6,825110644	177.029,400522
	Aplicação 10/07/2024	7.374,00			1.080,422045		
04/09/2024	RESGATE	168.679,41			24.705,801093	6,827522385	152.323,599429
	Aplicação 10/07/2024	168.679,41			24.705,801093		
05/09/2024	RESGATE	527,41			77,220833	6,829892639	152.246,378596
	Aplicação 10/07/2024	527,41			77,220833		
11/09/2024	APLICAÇÃO	671.105,48			98.121,880848	6,839508927	250.368,259444
11/09/2024	RESGATE	172.249,90			25.184,542025	6,839508927	225.183,717419
	Aplicação 10/07/2024	172.249,90			25.184,542025		
12/09/2024	RESGATE	98.136,60			14.343,525320	6,841874491	210.840,192099
	Aplicação 10/07/2024	98.136,60			14.343,525320		
13/09/2024	RESGATE	160,00			23,377183	6,844280658	210.816,814916
	Aplicação 10/07/2024	160,00			23,377183		
16/09/2024	RESGATE	33.774,50			4.932,937360	6,846731984	205.883,877556
	Aplicação 10/07/2024	33.774,50			4.932,937360		
17/09/2024	RESGATE	23.436,44			3.421,818632	6,849118122	202.462,058924
	Aplicação 10/07/2024	23.436,44			3.421,818632		
18/09/2024	RESGATE	1.166,22			170,210791	6,851622009	202.291,848133
	Aplicação 10/07/2024	1.166,22			170,210791		
19/09/2024	RESGATE	6.994,72			1.020,501122	6,854201186	201.271,347011
	Aplicação 10/07/2024	6.994,72			1.020,501122		
20/09/2024	RESGATE	46.462,04			6.776,209419	6,856641690	194.495,137592
	Aplicação 10/07/2024	29.812,04			4.347,907381		
	Aplicação 07/08/2024	16.650,00			2.428,302038		
23/09/2024	RESGATE	8.096,70			1.180,435180	6,859080561	193.314,702412
	Aplicação 07/08/2024	8.096,70			1.180,435180		
24/09/2024	RESGATE	13.340,84			1.944,286881	6,861559440	191.370,415531
	Aplicação 07/08/2024	13.340,84			1.944,286881		
25/09/2024	RESGATE	4.800,00			699,283110	6,864172655	190.671,132421
	Aplicação 07/08/2024	4.800,00			699,283110		
26/09/2024	RESGATE	189.018,12			27.527,252871	6,866581307	163.143,879550
	Aplicação 07/08/2024	189.018,12			27.527,252871		
27/09/2024	RESGATE	34.536,40			5.027,821009	6,869059168	158.116,058541
	Aplicação 07/08/2024	34.536,40			5.027,821009		
30/09/2024	RESGATE	110.700,78			16.109,890904	6,871603331	142.006,167637
	Aplicação 07/08/2024	110.700,78			16.109,890904		
30/09/2024	SALDO ATUAL	975.810,05			142.006,167637		142.006,167637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.225.329,40
APLICAÇÕES (+)	671.105,48
RESGATES (-)	930.056,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.431,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.431,42
SALDO ATUAL =	975.810,05

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331



Extratos - Poupança

G3380116273750881
01/10/2024 16:31:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX



Saldo: 294.486,73 C

Saldo: 340.945,56 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/09/2024 a 30/09/2024

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024			Saldo anterior					0,00 C
04/09/2024	04/09/2024	4/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	04/09 14:26 GRUPO A D Q N A FEMIN	168.695,66 C	
11/09/2024	11/09/2024	11/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	11/09 15:51 GRUPO A D Q N A FEMIN	88.185,57 C	
11/09/2024	11/09/2024	11/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	11/09 15:50 GRUPO A D Q N A FEMIN	84.064,33 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							340.945,56 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

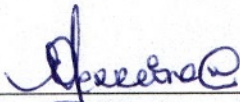
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



São José dos Campos, 18 de Outubro 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:	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	18.611,10	7.444,44	1.629,16	9.073,60	2.083,77	278.988,13
outubro-24		-		-		278.988,13
novembro-24		-		-		278.988,13
dezembro-24		-		-		278.988,13
T O T A L	148.667,96	59.467,18	13.491,12	72.958,30	25.203,69	278.988,13



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 Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 06/05/2025

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO 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 Julho 2024					R\$ 5.841,18	
Denis Augusto dos Santos	02/12/2022	06/09/2024	R\$ 375,73	R\$ 1.716,00	R\$ 1.716,00	R\$ 2.242,83
Andressa Thamires Gomes da Silva	15/05/2024	15/09/2024	R\$ 275,87	R\$ 367,77	R\$ 367,77	R\$ 753,99
Total de Setembro 2024					R\$ 2.083,77	
TOTAL GERAL					R\$ 25.203,69	



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 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 FEMENINO 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
Aqência: 2513-5
Nº da Conta: 73117-X
Fonte de Recurso: Federal
Valor do Rpassé
Data do Documento: - **Data Recebimento:** -
Parcela: SETEMBRO 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
1	02/09/24	02/09/24	NF-E	030.050	FORTALEZA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL LIMPEZA	PIX	90.201	R\$ 1.305,10		R\$ 1.305,10
2	05/09/24	05/09/24	NF-E	52956	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJCAMPOS	GENEROS ALIMENTICIOS	CARTÃO DÉBTO	851.860	R\$ 91,40		R\$ 91,40
3	05/09/24	05/09/24	NF-E	52971	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJCAMPOS	GENEROS ALIMENTICIOS	CARTÃO DÉBTO	912.618	R\$ 1.577,50		R\$ 1.577,50
4	05/09/24	05/09/24	NF-E	000.881	COMERCIAL FORT VALE LTDA ME MATRIZ	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	90.501	R\$ 71,00		R\$ 71,00
5	06/09/24	06/03/24	NF-E	28909	H DISTRIBUIDORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBTO	148.854	R\$ 183,44		R\$ 183,44
6	10/09/24	10/09/24	NF-E	036.178	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	91.001	R\$ 1.307,00		R\$ 1.307,00
7	02/09/24	12/09/24	NF-E	12917	IBASA DO BRASIL IND. E COM LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	91.201	R\$ 541,75		R\$ 541,75
8	18/09/24	19/09/24	NF-E	87930	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	91.901	R\$ 717,60		R\$ 717,60
9	05/09/24	19/09/24	NF-E	87502	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	91.902	R\$ 597,60		R\$ 597,60
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ 6.392,39	R\$ -	R\$ 6.392,39



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+) -	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+) -	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	6.392,39
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+) -	6.392,39
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.415,25
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+) -	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+) -	8,07
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.423,32
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	31.772,27
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+) -	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+) -	206,50
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	6.392,39
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	25.586,38
SALDO TOTAL DISPONIVEL		27.009,70

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					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	02/09/24	02/09/24			RESGATE		R\$ 1.305,10	R\$ 1.305,10
2	05/09/24	05/09/24			RESGATE		R\$ 1.739,90	R\$ 1.739,90
3	06/09/24	06/09/24			RESGATE		R\$ 183,44	R\$ 183,44
4	10/09/24	10/09/24			RESGATE		R\$ 1.307,00	R\$ 1.307,00
5	12/09/24	12/09/24			RESGATE		R\$ 541,75	R\$ 541,75
6	19/09/24	19/09/24			RESGATE		R\$ 1.315,20	R\$ 1.315,20
							R\$ 6.392,39	R\$ 6.392,39
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/24	30/09/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		206,50	206,50
							206,50	206,50
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/09/24	23/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,44	0,44
2	23/09/24	23/09/24			JUROS	2513-5	3,24	3,24
3	24/09/24	24/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,49	0,49
4	24/09/24	24/09/24			JUROS	2513-5	3,44	3,44
5	27/09/24	27/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,06	0,06
6	27/09/24	27/09/24			JUROS	2513-5	0,40	0,40
							8,07	8,07
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								

São José dos Campos, 14 de Maio de 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

[Assinatura]

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340116404417021
01/10/2024 16:45:56

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/09 16:23 FORTALEZA PRODUTOS PARA LI	90.201	1.305,10 D	
02/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.305,10 G	0,00 C
05/09/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/09 12:50 SUPER MUFFATO	851.860	91,40 D	
05/09/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/09 13:19 SUPER MUFFATO	912.618	1.577,50 D	
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 11:42 COMERCIAL FORT VALE LTDA	90.501	71,00 D	
05/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.739,90 C	0,00 C
06/09/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão 06/09 15:49 H DISTRIBUIDORA	148.854	183,44 D	
06/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	183,44 C	0,00 C
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 15:44 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO	91.001	1.307,00 D	
10/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.307,00 C	0,00 C
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO	91.201	541,75 D	
12/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	541,75 C	0,00 C
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	91.901	717,60 D	
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	91.902	597,60 D	
19/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.315,20 C	0,00 C
30/09/2024		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

G3340116404417021
01/10/2024 16:46:12

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.423,32 C

Período 01/09/2024 a 30/09/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024			Saldo anterior					1.415,25 C ✓
23/09/2024	24/09/2024	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,44 C ✓	
23/09/2024	24/09/2024	24/8	737 Juros	2513-5			3,24 C ✓	
24/09/2024	25/09/2024	25/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,49 C ✓	
24/09/2024	25/09/2024	25/8	737 Juros	2513-5		R-8,07	3,44 C ✓	
27/09/2024	30/09/2024	28/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,06 C ✓	
27/09/2024	30/09/2024	28/8	737 Juros	2513-5			0,40 C ✓	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.423,32 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

G3340116404417021
01/10/2024 16:46:47

Ciente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	31.772,27			4.658,606093		
02/09/2024	RESGATE	1.305,10			191,289184	6,822654422	4.467,316909
	Aplicação 23/08/2023	1.305,10			191,289184		
05/09/2024	RESGATE	1.739,90			254,747782	6,829892639	4.212,569127
	Aplicação 23/08/2023	1.739,90			254,747782		
06/09/2024	RESGATE	183,44			26,848714	6,832357148	4.185,720413
	Aplicação 23/08/2023	183,44			26,848714		
10/09/2024	RESGATE	1.307,00			191,162147	6,837127637	3.994,558266
	Aplicação 23/08/2023	1.307,00			191,162147		
12/09/2024	RESGATE	541,75			79,181517	6,841874491	3.915,376749
	Aplicação 23/08/2023	541,75			79,181517		
19/09/2024	RESGATE	1.315,20			191,882316	6,854201186	3.723,494433
	Aplicação 23/08/2023	1.315,20			191,882316		
30/09/2024	SALDO ATUAL	25.586,38			3.723,494433		3.723,494433



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.772,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.392,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,50
SALDO ATUAL =	25.586,38

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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



Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 18 de Outubro 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:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/05/2025



Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - FEDERAL							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2023	-	-	-	-	-	-	1.352,95
janeiro-24	-	-	7,57	-	7,57	-	1.360,52
fevereiro-24	-	-	7,50	-	7,50	-	1.368,02
março-24	-	-	7,33	-	7,33	-	1.375,35
abril-24	-	-	8,24	-	8,24	-	1.383,59
maio-24	-	-	7,77	-	7,77	-	1.391,36
junho-24	-	-	7,56	-	7,56	-	1.398,92
agosto-24	-	-	8,25	-	8,25	-	1.407,17
setembro-24	-	-	8,08	-	8,08	-	1.415,25
outubro-24	-	-	8,07	-	8,07	-	1.423,32
novembro-24	-	-	-	-	-	-	1.423,32
dezembro-24	-	-	-	-	-	-	1.423,32
T O T A L	-	-	70,37	-	70,37	-	1.423,32

São José dos Campos, 15 de Maio de 2025

Assinatura do Responsável

Orgão 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 Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 06/05/2025

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

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



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 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 FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 21717-4
Fonte de Recurso: Federal - Consultório de Rua
Valor do Repasse: -
Data do Documento: 01/10/2024 **Data Recebimento:** -
Parcela: SETEMBRO DE 2024
Documento Vinculado: -

D E S P E S A S

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



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+) -	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+) -	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	24.459,98
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+) -	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+) -	184,63
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	24.644,61
SALDO TOTAL DISPONIVEL		24.644,61

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	30/09/24	30/09/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		184,63	184,63	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							184,63	184,63	
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, 14 de Maio de 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340116404417021
01/10/2024 16:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		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

G3340116404417021
01/10/2024 16:47:16

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	24.459,98			3.586,442484		
30/09/2024	SALDO ATUAL	24.644,61			3.586,442484		3.586,442484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.459,98	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,63	✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,63	
SALDO ATUAL =	24.644,61	✓



Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



São José dos Campos, 18 de Outubro de 2024.