

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. Torrão de Ouro		
Dados da Conta			
Conta:	Corrente		
Banco:	Banco do Brasil		
Agência:	2513-5		
Nº da Conta:	43117-6		
Fonte de Recurso:	MUNICIPAL		
Valor do Repasse	R\$	121.273,81	
Data do Documento:	01/10/2024	Data Recebimento:	06/09/2024
Parcela:	SETEMBRO DE 2024		
Documento Vinculado	246.405		

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	03/09/24	03/09/24	NF-E	888	CIRURGICA MEDICAL VALE	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	818.631	R\$ 398,00		R\$ 398,00
2	02/09/24	03/09/24	NF-E	000.895	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA	03.741	R\$ 800,40		R\$ 800,40
3	02/09/24	03/09/24	NFS-E	184	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 09/2024	TRANSFERENCIA	90.301	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00
4	11/09/24	03/09/24	NFS-E	200	BOH SOFTWARE E DEVELOPMENT LTDA.	SISTEMA PONTO ELETRONICO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	90.302	R\$ 194,00		R\$ 194,00
5	01/08/24	05/09/24	NF-E	86322	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEITE	BOLETO	90.501	R\$ 570,24	R\$ 12,35	R\$ 582,59
6	04/09/24	05/09/24	NF-E	167	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL / FRALDA	TRANSFERENCIA	90.502	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
7	04/09/24	05/09/24	NF-E	166	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERENCIA	90.503	R\$ 100,00		R\$ 100,00
8	05/09/24	05/09/24	NF-E	53	CAUA L. TEODORELLI, RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 01 A 15/09/24	TRANSFERENCIA	90.504	R\$ 11.250,00		R\$ 11.250,00
9	05/09/24	06/09/24	FATURA	9260	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	90.601	R\$ 350,00		R\$ 350,00
10	10/09/24	10/09/24	NF-E	892	CIRURGICA MEDICAL VALE	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	811.065	R\$ 15,00		R\$ 15,00
11	09/09/24	09/09/24			ORTOMED	COMPRA INDEVIDA	CARTÃO DÉBITO	812.549		R\$ 100,00	R\$ 100,00
12	10/09/24	10/09/24	NF-E	36.181	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	91.001	R\$ 410,00		R\$ 410,00
13	11/09/24	12/09/24	NF-E	47	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819	MATERIAL DE LIMPEZA	PIX	91.201	R\$ 965,74		R\$ 965,74
14	12/09/24	13/09/24	NFS-E	28	55.265.865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	91.301	R\$ 30,00		R\$ 30,00
15	16/09/24	16/09/24	NFS-E	50	24.099.923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/09/2024	TRANSFERENCIA	91.601	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
16	18/09/24	17/09/24	NFS-E	03305957	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO - 10/ 2024	BOLETO	91.701	R\$ 5.191,92		R\$ 5.191,92
17	19/09/24	19/09/24	RECIBO	6929	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVO MÓVEIS	TRANSFERENCIA	34.814	R\$ 374,60		R\$ 374,60
18	18/09/24	19/09/24	NF-E	87935	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	91.901	R\$ 398,87		R\$ 398,87
19	31/08/24	20/09/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPETENCIA 08/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 3.992,38		R\$ 3.992,38
20	31/08/24	20/09/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COMP. 08/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 499,02		R\$ 499,02
21	31/08/24	20/09/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF COMP 08/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 280,73		R\$ 280,73
22	31/08/24	20/09/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL COMP 08/2024	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 4.359,85		R\$ 4.359,85
23	19/09/24	20/09/24	NF-E	54	CAUA L. TEODORELLI, RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 16 A 30/09/24	TRANSFERENCIA	92.001	R\$ 11.250,00		R\$ 11.250,00
24	18/09/24	23/09/24	NF-E	000.412	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	CAMA/MESA/BANHO	PIX	92.301	R\$ 925,40		R\$ 925,40
25	18/09/24	23/09/24	NF-E	000.413	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	VESTUÁRIO	PIX	92.302	R\$ 352,30		R\$ 352,30
26	24/09/24	24/09/24	NF-E	236.441	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	57.214	R\$ 47,87		R\$ 47,87
27	26/09/24	24/09/24	RECIBO	1068177	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2024	BOLETO	92.401	R\$ 1.404,00		R\$ 1.404,00
28	25/09/24	26/09/24	NFS-E	31	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	92.467	R\$ 360,00		R\$ 360,00
29	30/09/24	26/09/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALARIO 09/2024	TRANSFERENCIA	16.203	R\$ 42.616,00		R\$ 42.616,00
30	25/09/24	26/09/24	NFS-E	40	SARAH ALICE GONÇALVES 36561540824	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	92.601	R\$ 360,00		R\$ 360,00
31	25/09/24	26/09/24	NFS-E	53	50.888.891 REGIANE APARECIDA ANTONIO TROMBI	OFICINA DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL	PIX	92.602	R\$ 540,00		R\$ 540,00
32	25/09/24	27/09/24	NFS-E	51	24.099.923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 30/09/2024	TRANSFERENCIA	92.701	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
33	26/09/24	27/09/24	NF-E	1387	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERENCIA	92.702	R\$ 200,00		R\$ 200,00
34	26/09/24	27/09/24	NF-E	1388	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS COZINHA P13	TRANSFERENCIA	92.703	R\$ 110,00		R\$ 110,00
35	27/09/24	27/09/24	NF-E	000.391	V.H. P ROSA ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	TRANSFERENCIA	92.704	R\$ 376,00		R\$ 376,00
36	30/09/24	30/09/24	RECIBO FÉRIAS		ADILSON DE OLIVEIRA CEZAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	TRANSFERENCIA	31.569	R\$ 2.820,63		R\$ 2.820,63
37	20/09/24	30/09/24	NF-E	88002	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTO HIGIENE	BOLETO	93.001	R\$ 562,35		R\$ 562,35
38	24/09/24	30/09/24	NFS-E	110	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	93.002	R\$ 540,00		R\$ 540,00
39	27/09/24	30/09/24	NFS-E	7351	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS - 08/2024	BOLETO	93.003	R\$ 169,10		R\$ 169,10
40	30/09/24	30/09/24	NF-E	1331	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA	93.004	R\$ 900,00		R\$ 900,00
41	27/09/24	30/09/24	NFS-E	721	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA DE 01 A 30/09/2024	PIX	93.005	R\$ 976,60		R\$ 976,60

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	121.273,81
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	112,35
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	104.791,00
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	112,35
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	120.511,16
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.610,29
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	94.749,49
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	200.388,13
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ (0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	76.877,32
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.610,29
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	439,16
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	78.926,77
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	539.220,62
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	120.511,16
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.882,88
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	200.388,13
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	463.226,53
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPEX - 1/3 FÉRIAS E 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE SETEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPEX	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES POUPEX	(+)	94.749,49
XV - RENDIMENTOS POUPEX	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES POUPEX	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPEX	(+)	94.749,49
SALDO TOTAL DISPONIVEL		636.902,79



REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/09/24	06/09/24			REPASSE FORNECEDOR	246.405	R\$ 121.273,81	R\$ 121.273,81
I - TOTAL - REPASSE								
R\$ 121.273,81 R\$ 121.273,81								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/09/24	09/09/24			ESTORNO COMPRA ERRONEA NA ORTOMED	812.549	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2	10/09/24	10/09/24			JUROS NF 86322 MERCADINHO PIRATININGA LTDA	3.117	R\$ 12,35	R\$ 12,35
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
R\$ 112,35 R\$ 112,35								
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	11/09/24	11/09/24			APLICAÇÃO		R\$ 120.511,16	120.511,16
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
R\$ 120.511,16 120.511,16								

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/09/24	03/09/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.492,40	R\$ 2.492,40
2	04/09/24	04/09/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 50.218,86	R\$ 50.218,86
3	05/09/24	05/09/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 12.932,59	R\$ 12.932,59
4	11/09/24	11/09/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 44.530,63	R\$ 44.530,63
5	12/09/24	12/09/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 965,74	R\$ 965,74
6	13/09/24	13/09/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 30,00	R\$ 30,00
7	16/09/24	16/09/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
8	17/09/24	17/09/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.191,92	R\$ 5.191,92
9	19/09/24	19/09/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 773,47	R\$ 773,47
10	20/09/24	20/09/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 20.381,98	R\$ 20.381,98
11	23/09/24	23/09/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.887,99	R\$ 2.887,99
12	24/09/24	24/09/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.451,87	R\$ 1.451,87
13	26/09/24	26/09/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 43.876,00	R\$ 43.876,00
14	27/09/24	27/09/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.686,00	R\$ 4.686,00
15	30/09/24	30/09/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.968,68	R\$ 5.968,68
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 200.388,13	R\$ 200.388,13

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			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 3.882,88	R\$ 3.882,88
							R\$ 3.882,88	R\$ 3.882,88

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	23/09/24	23/09/24			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.610,29	R\$ 1.610,29
IX - TOTAL - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.610,29	R\$ 1.610,29

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

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/09/24	05/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 6,38	R\$ 6,38
2	05/09/24	05/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 43,04	R\$ 43,04
3	16/09/24	16/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,14	R\$ 1,14
4	16/09/24	16/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 8,47	R\$ 8,47
5	17/09/24	17/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,46	R\$ 3,46
6	17/09/24	17/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 24,38	R\$ 24,38
7	19/09/24	18/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,68	R\$ 3,68
8	18/09/24	18/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 24,25	R\$ 24,25
9	19/09/24	19/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,46	R\$ 2,46
10	19/09/24	19/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 16,39	R\$ 16,39
11	20/09/24	20/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 8,61	R\$ 8,61
12	20/09/24	20/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 57,85	R\$ 57,85
13	20/09/24	20/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,74	R\$ 3,74
14	20/09/24	20/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 26,45	R\$ 26,45
15	20/09/24	20/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,87	R\$ 2,87
16	20/09/24	20/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 21,38	R\$ 21,38
17	23/09/24	23/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 8,59	R\$ 8,59
18	23/09/24	23/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 63,93	R\$ 63,93
19	24/09/24	24/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,78	R\$ 0,78
20	24/09/24	24/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 5,49	R\$ 5,49
21	27/09/24	27/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,83	R\$ 1,83
22	27/09/24	27/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 11,91	R\$ 11,91
23	30/09/24	30/09/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,95	R\$ 10,95
24	30/09/24	30/09/24			JUROS	2513-5	R\$ 81,13	R\$ 81,13
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 439,16	R\$ 439,16

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL



1						VINCULADO			
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
APLICAÇÃO PROVISÃO 1/3 FÉRIAS E 13º SALÁRIO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	04/09/24	04/09/24			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 50.218,86	R\$	50.218,86
2	11/09/24	11/09/24			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 20.582,64	R\$	20.582,64
3	11/09/24	11/09/24			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 23.947,99	R\$	23.947,99
XIII - TOTAL APLICAÇÕES 1/3 FÉRIAS E 13º SALÁRIO							R\$ 94.749,49	R\$	94.749,49
RESGATES PROVISÃO 1/3 FÉRIAS E 13º SALÁRIO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
XIV - TOTAL RESGASTES 1/3 FÉRIAS E 13º SALÁRIO									
RENDIMENTOS PROVISÃO 1/3 FÉRIAS E 13º SALÁRIOPOUPANÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
XV - TOTAL RENDIMENTOS 1/3 FÉRIAS E 13º SALÁRIO									

São José dos Campos, 10 de Janeiro de 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340115271017821
01/10/2024 15:30:33

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO 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
03/09/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	818.631	398,00 D	
				03/09 15:46 Ortomed			
03/09/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	800,40 D	
				03/09 13:45 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.100,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	194,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
03/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.492,40 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/09/2024		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.960.043.117	50.218,86 D	
				04/09 14:25 GRUPO A D Q N A FEMIN			
04/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	50.218,86 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	582,59 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	1.000,00 D	
				341 7440 045391315000145 BIMED COMERC			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	100,00 D	
				341 7440 045391315000145 BIMED COMERC			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	11.250,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
05/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.932,59 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/09/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	246.405	121.273,81 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	350,00 D	120.923,81 C
				SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
09/09/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	811.065	15,00 D	
				09/09 15:38 Ortomed			
09/09/2024		2513	99008	780 Estorno de Débito	812.549	100,00 C	
09/09/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	812.549	100,00 D	120.908,81 C
				09/09 15:38 Ortomed			
10/09/2024		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	12,35 C	
				10/09 15:09 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	410,00 D	120.511,16 C
				10/09 15:39 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
11/09/2024		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.960.043.117	20.582,64 D	
				11/09 15:48 GRUPO A D Q N A FEMIN			
11/09/2024		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.960.043.117	23.947,99 D	
				11/09 15:49 GRUPO A D Q N A FEMIN			
11/09/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	120.511,16 D	
11/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	44.530,63 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	965,74 D	
				12/09 14:03 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4			
12/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	965,74 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.301	30,00 D	
				13/09 09:29 LUCIMAR LIANDRO			

13/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	30,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
16/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	4.000,00 D	
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
16/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.000,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.701	5.191,92 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
17/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.191,92 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
19/09/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	374,60 D	
		19/09 09:30 GRUPO A D Q N A FEMIN			
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.901	398,87 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
19/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	773,47 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
20/09/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.992,38 D	
		20/09 10:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/09/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	499,02 D	
		20/09 10:21 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/09/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	280,73 D	
		20/09 10:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/09/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.359,85 D	
		20/09 10:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.001	11.250,00 D	
		20/09 11:16 CAUA L. TEODORELLI RESTAUR			
20/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	20.381,98 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
23/09/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.610,29 D	
		23/09 12:10 GRUPO A D Q N A FEMIN			
23/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.301	925,40 D	
		23/09 09:36 COMERCIAL HIGI TEX LTDA			
23/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.302	352,30 D	
		23/09 09:38 COMERCIAL HIGI TEX LTDA			
23/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.887,99 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
24/09/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	57.214	47,87 D	
		24/09 14:52 ASSAI ATACADISTA			
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.401	1.404,00 D	
		CONSORCIO 123			
24/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.451,87 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
26/09/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	360,00 D	
		26/09 14:57 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
26/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.203	42.616,00 D	
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	360,00 D	
		260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA			
26/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.602	540,00 D	
		26/09 15:11 Regiane Aparecida Antonio			
26/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	43.876,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	4.000,00 D	
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	200,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	110,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
27/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.704	376,00 D	
		27/09 14:17 VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41			
27/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.686,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.569	2.820,63 D	
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	562,35 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	540,00 D	



237 6012 028683601000165 28.683.601 VA

30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.003	169,10 D
TRABALHE M E S D T LTDA				
30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	93.004	900,00 D
403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI				
30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.005	976,60 D
30/09 14:55 MARCOS ANTONIO MERINO VILL				
30/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.968,68 C
BB RF Ref DI Plus Agil				
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

G3380116273750881
01/10/2024 16:30:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 78.926,77 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 94.749,49 C

Período 01/09/2024 a 30/09/2024

Varição 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					76.877,32 C
05/09/2024	06/09/2024	6/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,38 C	
05/09/2024	06/09/2024	6/8	737 Juros	2513-5			43,04 C	
16/09/2024	17/09/2024	17/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,14 C	
16/09/2024	17/09/2024	17/8	737 Juros	2513-5			8,47 C	
17/09/2024	18/09/2024	18/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,46 C	
17/09/2024	18/09/2024	18/8	737 Juros	2513-5			24,38 C	
18/09/2024	19/09/2024	19/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,68 C	
18/09/2024	19/09/2024	19/8	737 Juros	2513-5			24,25 C	
19/09/2024	20/09/2024	20/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,46 C	
19/09/2024	20/09/2024	20/8	737 Juros	2513-5			16,39 C	
20/09/2024	23/09/2024	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,61 C	
20/09/2024	23/09/2024	21/8	737 Juros	2513-5			57,85 C	
20/09/2024	23/09/2024	22/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,74 C	
20/09/2024	23/09/2024	22/8	737 Juros	2513-5			26,45 C	
20/09/2024	23/09/2024	23/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,87 C	
20/09/2024	23/09/2024	23/8	737 Juros	2513-5			21,38 C	
23/09/2024	24/09/2024	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,59 C	
23/09/2024	24/09/2024	24/8	737 Juros	2513-5			63,93 C	
23/09/2024	23/09/2024	23/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	23/09 12:10 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.610,29 C	
24/09/2024	25/09/2024	25/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,78 C	
24/09/2024	25/09/2024	25/8	737 Juros	2513-5			5,49 C	
27/09/2024	30/09/2024	28/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,83 C	
27/09/2024	30/09/2024	28/8	737 Juros	2513-5			11,91 C	
30/09/2024	01/10/2024	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,95 C	
30/09/2024	01/10/2024	1/9	737 Juros	2513-5			81,13 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							78.926,77 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

G3380116273750881
01/10/2024 16:30:49

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 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	539.220,62			79.063,164112		
03/09/2024	RESGATE	2.492,40			365,180893	6,825110644	78.697,983219
	Aplicação 11/04/2024	2.492,40			365,180893		
04/09/2024	RESGATE	50.218,86			7.355,356331	6,827522385	71.342,626888
	Aplicação 11/04/2024	50.218,86			7.355,356331		
05/09/2024	RESGATE	12.932,59			1.893,527568	6,829892639	69.449,099320
	Aplicação 11/04/2024	12.828,99			1.878,359052		
	Aplicação 07/05/2024	103,60			15,168516		
11/09/2024	APLICAÇÃO	120.511,16			17.619,855648	6,839508927	87.068,954968
11/09/2024	RESGATE	44.530,63			6.510,793461	6,839508927	80.558,161507
	Aplicação 07/05/2024	44.530,63			6.510,793461		
12/09/2024	RESGATE	965,74			141,151376	6,841874491	80.417,010131
	Aplicação 07/05/2024	965,74			141,151376		
13/09/2024	RESGATE	30,00			4,383222	6,844280658	80.412,626909
	Aplicação 07/05/2024	30,00			4,383222		
16/09/2024	RESGATE	4.000,00			584,220327	6,846731984	79.828,406582
	Aplicação 07/05/2024	4.000,00			584,220327		
17/09/2024	RESGATE	5.191,92			758,042117	6,849118122	79.070,364465
	Aplicação 07/05/2024	5.191,92			758,042117		
19/09/2024	RESGATE	773,47			112,846119	6,854201186	78.957,518346
	Aplicação 07/05/2024	773,47			112,846119		
20/09/2024	RESGATE	20.381,98			2.972,589341	6,856641690	75.984,929005
	Aplicação 07/05/2024	20.381,98			2.972,589341		
23/09/2024	RESGATE	2.887,99			421,046228	6,859080561	75.563,882777
	Aplicação 07/05/2024	2.887,99			421,046228		
24/09/2024	RESGATE	1.451,87			211,594757	6,861559440	75.352,288020
	Aplicação 07/05/2024	1.451,87			211,594757		
26/09/2024	RESGATE	43.876,00			6.389,788169	6,866581307	68.962,499851
	Aplicação 07/05/2024	43.876,00			6.389,788169		
27/09/2024	RESGATE	4.686,00			682,189494	6,869059168	68.280,310357
	Aplicação 07/05/2024	837,67			121,948226		
	Aplicação 05/06/2024	3.848,33			560,241268		
30/09/2024	RESGATE	5.968,68			868,600778	6,871603331	67.411,709579
	Aplicação 05/06/2024	5.968,68			868,600778		
30/09/2024	SALDO ATUAL	463.226,53			67.411,709579		67.411,709579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.220,62
APLICAÇÕES (+)	120.511,16
RESGATES (-)	200.388,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.882,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.882,88
SALDO ATUAL =	463.226,53

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



Extratos - Poupança

G3380116273750881
01/10/2024 16:30:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX



Saldo: 78.926,77 C

Saldo: 94.749,49 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/09/2024 a 30/09/2024

Variação 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	43.117	04/09 14:25 GRUPO A D Q N A FEMIN	50.218,86 C	
11/09/2024	11/09/2024	11/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	11/09 15:49 GRUPO A D Q N A FEMIN	23.947,99 C	
11/09/2024	11/09/2024	11/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	11/09 15:48 GRUPO A D Q N A FEMIN	20.582,64 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							94.749,49 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

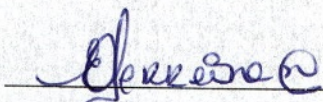


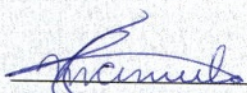
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 65/18 de Setembro de 2024.



Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2024.

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2025



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	4.103,06	1.641,22	439,16		2.080,38	-	69.072,94
outubro-24		-			-		69.072,94
novembro-24		-			-	-	69.072,94
dezembro-24		-			-		69.072,94
TOTAL	36.804,97	14.721,99	3.474,98	-	18.196,97	7.962,93	69.072,94

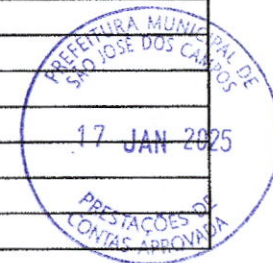
São José dos Campos, 14 de Janeiro de 2025

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 05/06/2025

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, 14 de Janeiro 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:	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. Torrão de Ouro
Dados da Conta	
Conta:	Corrente
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	2513-5
Nº da Conta:	63117-5
Fonte de Recurso:	FEDERAL
Valor do Rpass	R\$
Data do Documento:	-
Parcela:	SETEMBRO DE 2024
Data Recebimento:	-



DESPESAS

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	02/09/24	02/09/24	NF-E	52370	IRMAOS MUFFATO S.A MAX SJCAMPOS	GÊNEROS ALIMENTICIO	CARTÃO DÉBTO	915.184	R\$ 451,80		R\$ 451,80
2	02/09/24	02/09/24	NF-E	030.051	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	PIX	90.201	R\$ 316,90		R\$ 316,90
3	05/09/24	05/09/24	NF-E	52974	IRMAOS MUFFATO S.A MAX SJCAMPOS	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBTO	917.933	R\$ 161,58		R\$ 161,58
4	04/09/24	05/09/24	NF-E	87419	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	90.501	R\$ 617,52		R\$ 617,52
5	10/09/24	10/09/24	NF-E	234.968	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTICIOS - LANCHES	CARTÃO DÉBTO	540.886	R\$ 333,80		R\$ 333,80
6	06/09/24	10/09/24	NF-E	36.122	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL LÚDICO	PIX	91.001	R\$ 138,94		R\$ 138,94
7	12/09/24	12/09/24	NF-E	54000	IRMAOS MUFFATO S.A MAX SJCAMPOS	GÊNEROS ALIMENTICIOS - LANCHES	CARTÃO DÉBTO	166.018	R\$ 41,70		R\$ 41,70
8	02/09/24	12/09/24	NF-E	12919	IBASA DO BRASIL IND.E COM.LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	91.201	R\$ 194,70		R\$ 194,70
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ 2.256,94	R\$ -	R\$ 2.256,94

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	(-)	2.256,94
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	2.256,94
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA

PERÍODO DE SETEMBRO/2024

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE SETEMBRO/2024

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	22.904,08
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	159,20
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	2.256,94
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	20.806,34
SALDO TOTAL DISPONIVEL		20.806,34

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENT	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 BANCÁRIAS								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$	R\$
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	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 768,70	R\$ 768,70
2	05/09/24	05/09/24	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 779,10	R\$ 779,10
3	10/09/24	10/09/24	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 472,74	R\$ 472,74
4	12/09/24	12/09/24	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 236,40	R\$ 236,40
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 2.256,94	R\$ 2.256,94
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		R\$ 159,20	R\$ 159,20
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 159,20	R\$ 159,20
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VIII - 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								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 10 de Janeiro de 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340116404417021
01/10/2024 16:45:36

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	915.184	451,80 D	
				02/09 12:47 SUPER MUFFATO			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	316,90 D	
				02/09 16:27 FORTALEZA PRODUTOS PARA LI			
02/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	768,70 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/09/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	917.933	161,58 D	
				05/09 13:22 SUPER MUFFATO			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	617,52 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
05/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	779,10 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/09/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	540.886	333,80 D	
				10/09 16:18 ASSAI ATACADISTA			
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	138,94 D	
				10/09 15:32 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
10/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	472,74 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/09/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	166.018	41,70 D	
				12/09 10:19 SUPER MUFFATO			
12/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	194,70 D	
				IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
12/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	236,40 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
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 16:45:10

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	63117-5 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	22.904,08			3.358,308461		
02/09/2024	RESGATE	768,70			112,668758	6,822654422	3.245,639703
	Aplicação 23/08/2023	768,70			112,668758		
05/09/2024	RESGATE	779,10			114,072071	6,829892639	3.131,567632
	Aplicação 23/08/2023	779,10			114,072071		
10/09/2024	RESGATE	472,74			69,143071	6,837127637	3.062,424561
	Aplicação 23/08/2023	472,74			69,143071		
12/09/2024	RESGATE	236,40			34,551935	6,841874491	3.027,872626
	Aplicação 23/08/2023	236,40			34,551935		
30/09/2024	SALDO ATUAL	20.806,34			3.027,872626		3.027,872626

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.904,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.256,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,20
SALDO ATUAL =	20.806,34

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

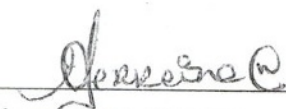
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 de Setembro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO




MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 30 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