

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 em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social

EXERCÍCIO:

2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

CNPJ:

09.123.386/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO:

Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torção 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:

01/10/2024

Data Recebimento:

-17/10/2024

Parcela:

OUTUBRO DE 2024

Documento Vinculado

27.085

16 JUN 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

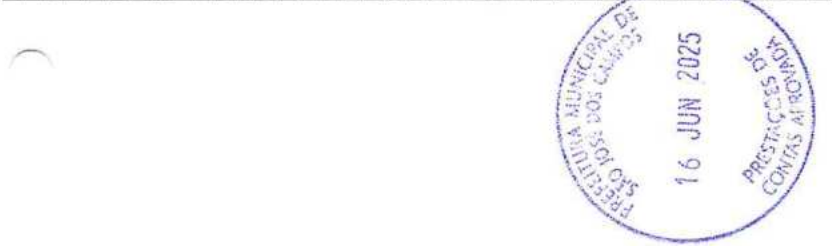
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL

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	02/10/24	02/10/24	RECIBO	260157	VIAÇÃO JACAREI LTDA	AQUIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 10/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850.003	R\$ 412,34		R\$ 412,34
2	01/10 a 25/10/24	01/10/24	DIVS	850.033	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON E OUTROS	AQUIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 10/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850.003	R\$ 9.587,42	R\$ 0,24	R\$ 9.587,66
3	02/10/24	02/10/24	NF-E	56750	IRMÃOS MUFFATO S.A MAX SJCAMPOS	GENEROS ALIMENTICIOS	CARTÃO DÉBITO	530.744	R\$ 906,44		R\$ 906,44
4	02/10/24	02/10/24	NF-E	56749	IRMÃOS MUFFATO S.A MAX SJCAMPOS	GENEROS ALIMENTICIOS	CARTÃO DÉBITO	571.926	R\$ 1.860,00		R\$ 1.860,00
5	02/10/24	02/10/24	NF-E	56751	IRMÃOS MUFFATO S.A MAX SJCAMPOS	GENEROS ALIMENTICIOS- LANCHE	CARTÃO DÉBITO	612.361	R\$ 372,12		R\$ 372,12
6	01/10/24	02/10/24	NF-E	000.923	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA	3.741	R\$ 4.800,00		R\$ 4.800,00
7	03/10/24	03/10/24	RECIBO FÉRIAS		URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	TRANSFERENCIA	24.359	R\$ 3.795,37		R\$ 3.795,37
8	03/10/24	03/10/24	TERMO RESCISÃO		WANDERSON DA SILVA CUNHA	RESCISÃO DE CONTRATO 09/2024	TRANSFERENCIA	24.360	R\$ 6.956,20		R\$ 6.956,20
9	01/10/24	03/10/24	NFS-E	329	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÓCIOS 10/2024	TRANSFERENCIA	100.301	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
10	01/10/24	03/10/24	NFS-E	207	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 10/2024	TRANSFERENCIA	100.302	R\$ 5.730,00		R\$ 5.730,00
11	02/10/24	02/10/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO WANDERSON DA SILVA CUNHA	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 2.734,08		R\$ 2.734,08
12	05/10/24	04/10/24	FATURA	8966408	HOSTINGER INTERNATIONAL LTD	SISTEMA ALIMENTA POP WEB	BOLETO	100.401		R\$ 162,00	R\$ 162,00
13	06/10/24	08/10/24	NFS-E	8	56.963.413 GABRIEL PEREIRA ALEIXO	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	PIX	100.801	R\$ 380,00		R\$ 380,00
14	10/10/24	10/10/24	NF-E	57968	IRMÃOS MUFFATO S.A MAX SJCAMPOS	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	578.251	R\$ 59,60		R\$ 59,60
15	10/10/24	10/10/24	NF-E	57966	IRMÃOS MUFFATO S.A MAX SJCAMPOS	MATERIAL LÚDICO E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	CARTÃO DÉBITO	583.758	R\$ 42,09		R\$ 42,09
16	10/10/24	10/10/24	NF-E	29724	H DISTRIBUIDORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	101.001	R\$ 395,40		R\$ 395,40
17	10/10/24	11/10/24	RECIBO	7061	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	101.101	R\$ 5.510,10		R\$ 5.510,10
18	09/10/24	11/10/24	NFS-E	682	MARGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS 10/2024	BOLETO	101.102	R\$ 1.267,58		R\$ 1.267,58
19	30/09/24	11/10/24	GERI	1806374	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 09/2024 NFSº 229 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	101.103	R\$ 1.550,50		R\$ 1.550,50
20	30/09/24	11/10/24	GERI	1885204	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 09/2024 NFSº 232 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	101.104	R\$ 1.550,50		R\$ 1.550,50
21	11/10/24	11/10/24	NFS-E	316	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO DE 01 A 15/10/2024	PIX	101.105	R\$ 50.400,00		R\$ 50.400,00
22	11/10/24	11/10/24	NFS-E	317	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01 A 15/10/2024	PIX	101.106	R\$ 35.000,00		R\$ 35.000,00
23	11/10/24	11/10/24	NF-E	018517	CESTAVAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CESTA BASICA - PLANTÃO CALAMIDADE	PIX	101.107	R\$ 2.652,00		R\$ 2.652,00
24	11/10/24	11/10/24	NF-E	018516	CESTAVAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CESTA BASICA - PLANTÃO CALAMIDADE	PIX	101.108	R\$ 318,00		R\$ 318,00
25	04/10/24	11/10/24	NF-E	22.413	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	AQUIÇÃO DE CRACHÁ	BOLETO	101.109	R\$ 199,80		R\$ 199,80
26	14/10/24	14/10/24	NF-E	238.416	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	UTENSÍLIOS DE COZINHA	CARTÃO DÉBITO	58.083	R\$ 223,90		R\$ 223,90
27	02/10/24	14/10/24	NF-E	4.865	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S.J DOS CAMPOS	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	101.401	R\$ 785,50		R\$ 785,50
28	14/10/24	15/10/24	NFS-E	233	COSTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01 A 15/10/2024	TRANSFERENCIA	101.501	R\$ 33.446,00		R\$ 33.446,00

29	03/10/24	17/10/24	NFS-T	214621048	CLARO S.A.	INTERNET MÓVEL 03/09/24 a 02/10/24 - PARCIAL	BOLETO	101.701	R\$	970,90	R\$	970,90
30	18/10/24	22/10/24	NFS-E	03534457	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.J	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM SOCIAL - 10/ 2024	BOLETO	101.702	R\$	22.880,64	R\$	22.880,64
31	16/10/24	18/10/24	NF-E	9205	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO	TRANSFERENCIA	1.473	R\$	263,00	R\$	263,00
32	30/09/24	18/10/24	GFD	.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM SOCIAL PARCIAL 09/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	16.084,89	R\$	16.084,89
33	30/09/24	18/10/24	GFD	.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ATENDIMENTO MUNICIPE PARCIAL 09/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	2.526,21	R\$	2.526,21
34	30/09/24	18/10/24	DARF	.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ABORDAGEM SOCIAL PARCIAL 09/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	4.281,73	R\$	4.281,73
35	30/09/24	18/10/24	DARF	.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ATENDIMENTO MUNICIPE PARCIAL 09/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	175,83	R\$	175,83
36	30/09/24	18/10/24	DARF	.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL 09/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	18.465,43	R\$	18.465,43
37	30/09/24	18/10/24	DARF	.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ATENDIMENTO MUNICIPE 09/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	2.561,89	R\$	2.561,89
38	30/09/24	18/10/24	DARF	.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABORDAGEM SOCIAL PARCIAL - 09/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	2.098,84	R\$	2.098,84
39	30/09/24	18/10/24	DARF	.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ATENDIMENTO MUNICIPE PARCIAL - 09/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	315,77	R\$	315,77
40	17/10/24	18/10/24	NFS-E	26	SLFDIAS ENGENHARIA	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	TRANSFERENCIA	101.801	R\$	950,00	R\$	950,00
41	19/10/24	19/10/24	NF-E	238.986	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	CESTA BÁSICA(20 UNID.) - CALAMIDADE	CARTÃO DÉBITO	505.698	R\$	2.162,00	R\$	2.162,00
42	19/10/24	19/10/24	NF-E	238.984	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	CESTA BÁSICA(20 UNID.) - CALAMIDADE	CARTÃO DÉBITO	518.168	R\$	187,20	R\$	187,20
43	19/10/24	19/10/24	NF-E	238.985	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	CESTA BÁSICA(20 UNID.) - CALAMIDADE	CARTÃO DÉBITO	524.179	R\$	179,20	R\$	179,20
44	21/10/24	21/10/24	TERMO RESCISÃO	.	THALES GIOVANNI AMORIM DE ALVARENGA	RESCISÃO DE CONTRATO 10/2024	TRANSFERENCIA	15.268	R\$	2.368,32	R\$	2.368,32
45	15/10/24	21/10/24	NF-E	29803	H DISTRIBUIDORA LTDA	MANUTENÇÃO FREDIAL	BOLETO	102.101	R\$	266,93	R\$	266,93
46	01/10/24	22/10/24	NFS-E	2887	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	102.201	R\$	500,00	R\$	500,00
47	24/10/24	24/10/24	BOLETO	81020000163978731	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROCESSO JUDICIAL 0028986820178260577 - FRANCISCA IZABEL SILVA	BOLETO	102.401	R\$	531,02	R\$	531,02
48	25/10/24	25/10/24	DIVS	850.043	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON E OUTROS	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 10/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850.043	R\$	1.993,70	R\$	6,30
49	31/10/24	25/10/24	BOLETO	0015783-5	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV SAUDE DE S JCAMPOS	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2024	BOLETO	102.501	R\$	50,04	R\$	50,04
50	31/10/24	25/10/24	BOLETO	0017465-5	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV SAUDE DE S JCAMPOS	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 10/2024	BOLETO	102.502	R\$	50,04	R\$	50,04
51	28/10/24	25/10/24	RECIBO	1074403	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2024	BOLETO	102.503	R\$	5.158,40	R\$	5.158,40
52	31/10/23	28/10/24	HOLERITE	.	FUNCIONÁRIOS	SALARIO 10/2024 - ABORDAGEM SOCIAL	TRANSFERENCIA	11.208	R\$	180.556,00	R\$	4.932,00
53	29/10/24	29/10/24	NFS-E	235	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 31/10/2024	TRANSFERENCIA	102.901	R\$	33.446,00	R\$	33.446,00
54	29/10/24	29/10/24	NF-E	1450	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS P 13 DE COZINHA	TRANSFERENCIA	102.902	R\$	110,00	R\$	110,00
55	29/10/24	29/10/24	NF-E	1449	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERENCIA	102.903	R\$	480,00	R\$	480,00
56	30/10/24	30/10/24	RECIBO FÉRIAS	.	ANTONIA APARECIDA MORAIS MARTINET	PAGAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	TRANSFERENCIA	22.511	R\$	3.795,37	R\$	3.795,37
57	30/10/24	30/10/24	RECIBO FÉRIAS	.	LUCIANA SOUZA TAVARES	PAGAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	TRANSFERENCIA	22.512	R\$	6.239,39	R\$	6.239,39
58	30/10/24	30/10/24	RECIBO FÉRIAS	.	EDERSON WELLINGTON DE FREITAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	TRANSFERENCIA	22.513	R\$	2.047,45	R\$	2.047,45
59	30/10/24	30/10/24	RECIBO FÉRIAS	.	JONATHAN WESLEY DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	TRANSFERENCIA	22.514	R\$	4.376,25	R\$	4.376,25
60	30/10/24	30/10/24	RECIBO FÉRIAS	.	CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	TRANSFERENCIA	22.516	R\$	2.706,73	R\$	2.706,73
61	30/10/24	30/10/24	NFS-E	318	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 31/10/2024	PIX	103.001	R\$	35.000,00	R\$	35.000,00
62	30/10/24	30/10/24	NFS-E	319	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - 16 A 31/10/2024	PIX	103.002	R\$	50.400,00	R\$	50.400,00
63	30/10/24	30/10/24	NFS-E	320	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES -10/2024	PIX	103.003	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
64	29/10/24	31/10/24	NFS-E	55	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	103.004	R\$	1.339,40	R\$	1.339,40
65	31/10/24	31/10/24	NFS-E	26	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES - 10/2024	TRANSFERENCIA	7.060	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
66	31/10/24	31/10/24	RECIBO FÉRIAS	.	PEDRO VANDERLI RAMOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	TRANSFERENCIA	24.417	R\$	2.793,37	R\$	2.793,37
67	31/10/24	31/10/24	DEPOSITO	.	AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS CESAR M. GERMANO 10/2024	TRANSFERENCIA	103.101	R\$	564,80	R\$	564,80
68	30/10/24	31/10/24	NFS-E	740	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	PIX	103.102	R\$	1.333,50	R\$	1.333,50
69	31/10/24	31/10/24	NFS-E	326	12.065.585 EDER DA SILVA ORBOLATO	SERVIÇO DE TI - 10/2024	TRANSFERENCIA	103.103	R\$	250,00	R\$	250,00
70	31/10/24	31/10/24	NF-E	1385	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA	103.104	R\$	2.070,00	R\$	2.070,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$	593.125,78	R\$	6.439,94
									R\$	599.565,72	R\$	599.565,72

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE OUTUBRO/ 2024			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE			
I - CREDITO REPASSE	(+/-)		680.000,71
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)		3.580,66
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		593.125,78
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		6.439,94
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		679.029,81
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)		7.444,44
XIII - APLICAÇÕES POUPEX	(-)		202.492,60
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		804.951,21
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)		-
XIV - RESGATES POUPEX	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA			
PERÍODO DE OUTUBRO/ 2024			
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO			
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)		294.486,73
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO	(+)		7.444,44
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)		1.707,11
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+)		303.638,28
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE OUTUBRO/ 2024			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO			
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		975.810,05
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		679.029,81
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		7.778,63
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		804.951,21
COMPOSIÇÃO DO SALDO DO SALDO POUPEX			
PERÍODO DE OUTUBRO/ 2024			
SALDO ANTERIOR - POUPEX			
XIII - APLICAÇÕES POUPEX	(+)		340.945,56
XV - RENDIMENTOS POUPEX	(+)		202.492,60
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		1.952,12
XIV - RESGATES POUPEX	(-)		-
SALDO ATUAL - POUPEX	(+)		545.390,28
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			1.706.695,84



REPASSE			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.
1	17/10/24	17/10/24	
I - TOTAL - REPASSE			
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1	03/10/24	03/10/24	
2	28/10/24	28/10/24	
3	31/10/24	31/10/24	
II - DEV. PAGTO INDEVIDO			
DESPESAS BANCARIAS			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1			
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1	17/10/24	17/10/24	EXTRATO
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO			

RECEBIMENTO FORNECEDOR			
DOCUMENTO VINCULADO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	FAVORECIDO	TOTAL
27.085	RECEBIMENTO FORNECEDOR		R\$ 680.000,71
			R\$ 680.000,71

TROCO DE PASSAGEM SETEMBRO 2024			
DOCUMENTO VINCULADO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	FAVORECIDO	TOTAL
	TROCO DE PASSAGEM SETEMBRO 2024		R\$ 183,25
			R\$ 183,25
PAGTO INDEVIDO FUNCIONARIO CARLOS EDUARDO R. MACIEL			
DOCUMENTO VINCULADO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	FAVORECIDO	TOTAL
	PAGAMENTO INDEVIDO NF 55- GABRIEL ALMEIDA SILVA 44441794819		R\$ 2.058,00
			R\$ 2.058,00
PAGAMENTO INDEVIDO NF 55- GABRIEL ALMEIDA SILVA 44441794819			
DOCUMENTO VINCULADO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	FAVORECIDO	TOTAL
			R\$ 1.339,40
			R\$ 1.339,40
			R\$ 3.580,65
			R\$ 3.580,65

DESPESAS BANCARIAS			
DOCUMENTO VINCULADO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	FAVORECIDO	TOTAL
			R\$ -
			R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DOCUMENTO VINCULADO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	FAVORECIDO	TOTAL
	APLICAÇÃO		R\$ 679.029,81
			R\$ 679.029,81

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	01/10/24			RESGATE FUNDO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
2	02/10/24	02/10/24			RESGATE FUNDO		R\$ 7.938,56	R\$ 7.938,56
3	03/10/24	03/10/24			RESGATE FUNDO		R\$ 219.790,92	R\$ 219.790,92
4	04/10/24	04/10/24			RESGATE FUNDO		R\$ 2.895,08	R\$ 2.895,08
5	08/10/24	08/10/24			RESGATE FUNDO		R\$ 390,00	R\$ 390,00
6	10/10/24	10/10/24			RESGATE FUNDO		R\$ 497,09	R\$ 497,09
7	11/10/24	11/10/24			RESGATE FUNDO		R\$ 98.448,48	R\$ 98.448,48
8	14/10/24	14/10/24			RESGATE FUNDO		R\$ 1.009,40	R\$ 1.009,40
9	15/10/24	15/10/24			RESGATE FUNDO		R\$ 33.446,00	R\$ 33.446,00
10	17/10/24	17/10/24			RESGATE FUNDO		R\$ 22.880,64	R\$ 22.880,64
11	18/10/24	18/10/24			RESGATE FUNDO		R\$ 47.723,59	R\$ 47.723,59
12	21/10/24	21/10/24			RESGATE FUNDO		R\$ 12.608,09	R\$ 12.608,09
13	22/10/24	22/10/24			RESGATE FUNDO		R\$ 500,00	R\$ 500,00
14	24/10/24	24/10/24			RESGATE FUNDO		R\$ 531,02	R\$ 531,02
15	25/10/24	25/10/24			RESGATE FUNDO		R\$ 7.258,48	R\$ 7.258,48
16	28/10/24	28/10/24			RESGATE FUNDO		R\$ 183.430,00	R\$ 183.430,00
17	29/10/24	29/10/24			RESGATE FUNDO		R\$ 34.036,00	R\$ 34.036,00
18	30/10/24	30/10/24			RESGATE FUNDO		R\$ 110.904,59	R\$ 110.904,59
19	31/10/24	31/10/24			RESGATE FUNDO		R\$ 10.672,27	R\$ 10.672,27
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 804.951,21	R\$ 804.951,21

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/24	31/10/24			RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 7.778,63	R\$ 7.778,63
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 7.778,63	R\$ 7.778,63

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	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 DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/10/24	21/10/24			APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 7.444,44	R\$ 7.444,44
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 7.444,44	R\$ 7.444,44

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

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

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/10/24	16/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,58	R\$ 4,58
2	16/10/24	16/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 31,22	R\$ 31,22
3	17/10/24	17/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,98	R\$ 10,98
4	17/10/24	17/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 74,57	R\$ 74,57
5	18/10/24	18/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 49,10	R\$ 49,10
6	18/10/24	18/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 28,02	R\$ 28,02
7	18/10/24	18/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 210,80	R\$ 210,80
8	18/10/24	18/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 6,11	R\$ 6,11
9	18/10/24	18/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 41,40	R\$ 41,40
10	18/10/24	18/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 6,90	R\$ 6,90
11	21/10/24	21/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 14,40	R\$ 14,40
12	21/10/24	21/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 102,35	R\$ 102,35
13	22/10/24	22/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 18,86	R\$ 18,86
14	22/10/24	22/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 127,03	R\$ 127,03
15	23/10/24	23/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 30,08	R\$ 30,08
16	23/10/24	23/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 203,12	R\$ 203,12
17	24/10/24	24/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 15,71	R\$ 15,71
18	24/10/24	24/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 106,54	R\$ 106,54
19	25/10/24	25/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 8,31	R\$ 8,31

20	25/10/24	25/10/24	JUROS		2513-5	R\$ 59,40	R\$ 59,40	R\$ 59,40
21	25/10/24	25/10/24	REAJUSTE MONETÁRIO		2513-5	R\$ 3,86	R\$ 3,86	R\$ 3,86
22	25/10/24	25/10/24	JUROS		2513-5	R\$ 29,12	R\$ 29,12	R\$ 29,12
23	31/10/24	31/10/24	REAJUSTE MONETÁRIO		2513-5	R\$ 85,69	R\$ 85,69	R\$ 85,69
24	31/10/24	31/10/24	JUROS		2513-5	R\$ 438,96	R\$ 438,96	R\$ 438,96
XII - TOTAL RENDIMENTOS POUPANÇA						R\$ 1.707,11	R\$ 1.707,11	R\$ 1.707,11

DESPESAS COM INVESTIMENTO (FOUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					IR		-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

APLICAÇÃO POUPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/24	03/10/24			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 128.480,75	R\$ 128.480,75
2	03/10/24	03/10/24			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 74.011,85	R\$ 74.011,85
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							202.492,60	R\$ 202.492,60

RENDIMENTOS POUPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/24	03/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 121,12	R\$ 121,12
2	03/10/24	03/10/24			JUROS		R\$ 844,08	R\$ 844,08
3	10/10/24	10/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 125,05	R\$ 125,05
4	10/10/24	10/10/24			JUROS		R\$ 861,87	R\$ 861,87
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							R\$ 1.952,12	R\$ 1.952,12

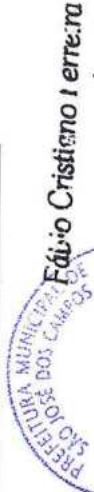
RESGATE POUPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS RENDA FÁCIL								

DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 20 de Maio 2025.

Dulcinea B. Paulino Felício
Diretora-Presidente

Sabe-lhe seu



16 JUN 2025

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADAS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310110237407691
01/11/2024 10:30:15

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		8391	14951	103 Cheque Pago Outra Agência	850.033	10.000,00 D	
				01/10 14:17 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
01/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.000,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
02/10/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	530.744	906,44 D	
				02/10 16:40 SUPER MUFFATO			
02/10/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	571.926	1.860,00 D	
				02/10 16:59 SUPER MUFFATO			
02/10/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	612.361	372,12 D	
				02/10 17:15 SUPER MUFFATO			
02/10/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	4.800,00 D	
				02/10 08:54 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
02/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.938,56 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/10/2024		8391	14974	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.497.400.078	183,25 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
03/10/2024		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.960.053.117	128.480,75 D	
				03/10 13:50 GRUPO A D Q N A FEMIN			
03/10/2024		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.960.053.117	74.011,85 D	
				03/10 13:51 GRUPO A D Q N A FEMIN			
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.359	3.795,37 D	
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.360	6.956,20 D	
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	5.730,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
03/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	219.790,92 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/10/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.734,08 D	
				04/10 08:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
04/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	162,00 D	
				EBANX LTDA			
04/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.896,08 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.801	380,00 D	
				08/10 15:34 56963413 GABRIEL PEREIRA A			
08/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	380,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/10/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	578.251	59,60 D	
				10/10 13:32 SUPER MUFFATO			
10/10/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	583.758	42,09 D	
				10/10 13:35 SUPER MUFFATO			
10/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	395,40 D	
				10/10 10:19 H DISTRIBUIDORA LTDA			
10/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	497,09 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	5.510,10 D	
				PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	1.267,58 D	
				MARGEN SERVICOS MEDICOS LTDA			

11/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.103	1.550,50 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
11/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.104	1.550,50 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
11/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.105	50.400,00 D
		11/10 09:37 Borges E Caetano Transport		
11/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.106	35.000,00 D
		11/10 09:38 Borges E Caetano Transport		
11/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.107	2.652,00 D
		11/10 13:50 CESTAVAP COM DE ALIMENTOS		
11/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.108	318,00 D
		11/10 13:50 CESTAVAP COM DE ALIMENTOS		
11/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.109	199,80 D
		MULTICARD IDENTIFICACOES E CO		
11/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	98.448,48 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
14/10/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	58.083	223,90 D
		14/10 10:57 ASSAI ATACADISTA		
14/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	785,50 D
		FORTALEZA SOLUCOES PROFISSIONA		
14/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.009,40 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	33.446,00 D
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP		
15/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	33.446,00 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
17/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	27.085	680.000,71 C
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		
17/10/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	679.029,81 D
17/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.701	970,90 D
		CLARO S.A.		
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.702	22.880,64 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
17/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	22.880,64 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	263,00 D
		18/10 09:58 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL		
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	16.084,89 D
		18/10 10:46 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.526,21 D
		18/10 10:47 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.281,73 D
		18/10 11:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	175,83 D
		18/10 11:37 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	18.465,43 D
		18/10 11:39 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.561,89 D
		18/10 11:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.098,84 D
		18/10 11:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	315,77 D
		18/10 11:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	950,00 D
		260 0001 029208760000170 SLFDIAS ENGEN		
18/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	47.723,59 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
21/10/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	505.698	2.162,00 D
		19/10 11:51 ASSAI ATACADISTA		
21/10/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	518.168	187,20 D
		19/10 11:55 ASSAI ATACADISTA		
21/10/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	524.179	179,20 D
		19/10 11:57 ASSAI ATACADISTA		
21/10/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	7.444,44 D
		21/10 15:40 GRUPO A D Q N A FEMIN		



21/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.268	2.368,32 D
21/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto H DISTRIBUIDORA	102.101	266,93 D
21/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	12.608,09 C 0,00 C
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP	102.201	500,00 D
22/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	500,00 C 0,00 C
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	102.401	531,02 D
24/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	531,02 C 0,00 C
25/10/2024	0000	14951 103 Cheque Pago Outra Agência 25/10 10:49 PSO S.JOSE CAMPOS SP	850.043	2.000,00 D
25/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR	102.501	50,04 D
25/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR	102.502	50,04 D
25/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	102.503	5.158,40 D
25/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	7.258,48 C 0,00 C
28/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 28/10 17:00 00047009948860 CARLOS EDUA	281.700.041.129.782	2.058,00 C
28/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.208	185.488,00 D
28/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	183.430,00 C 0,00 C
29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP	102.901	33.446,00 D
29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO	102.902	110,00 D
29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO	102.903	480,00 D
29/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	34.036,00 C 0,00 C
30/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.511	3.795,37 D
30/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.512	6.239,39 D
30/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.513	2.047,45 D
30/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.514	4.376,25 D
30/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.516	2.706,73 D
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/10 08:51 Borges E Caetano Transport	103.001	35.000,00 D
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/10 08:52 Borges E Caetano Transport	103.002	50.400,00 D
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/10 08:53 Borges E Caetano Transport	103.003	5.000,00 D
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/10 15:13 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4	103.004	1.339,40 D
30/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	110.904,59 C 0,00 C
31/10/2024	2513	99015 870 Transferência recebida 31/10 10:08 GRUPO A D Q N A F EMASC	552.513.000.073.117	1.339,40 C
31/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 31/10 10:19 JANDERSON W GONSALES DIA	554.858.000.007.060	5.000,00 D
31/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.417	2.793,37 D
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI	103.101	564,80 D
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/10 10:57 MARCOS ANTONIO MERINO VILL	103.102	1.333,50 D
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB	103.103	250,00 D
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI	103.104	2.070,00 D
31/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.672,27 C



31/10/2024

BB RF Ref DI Plus Agil
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

G3310409384713641
04/11/2024 09:49:16

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 303.638,28 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 547.525,96 C

Período 01/10/2024 a 31/10/2024

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
30/09/2024			Saldo anterior					294.486,73 C
16/10/2024	17/10/2024	17/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,58 C	
16/10/2024	17/10/2024	17/9	737 Juros	2513-5			31,22 C	
17/10/2024	18/10/2024	18/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,98 C	
17/10/2024	18/10/2024	18/9	737 Juros	2513-5			74,57 C	
18/10/2024	21/10/2024	20/9	737 Juros	2513-5			49,10 C	
18/10/2024	21/10/2024	21/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			28,02 C	
18/10/2024	21/10/2024	21/9	737 Juros	2513-5			210,80 C	
18/10/2024	21/10/2024	19/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,11 C	
18/10/2024	21/10/2024	19/9	737 Juros	2513-5			41,40 C	
18/10/2024	21/10/2024	20/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,90 C	
21/10/2024	22/10/2024	22/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,40 C	
21/10/2024	22/10/2024	22/9	737 Juros	2513-5			102,35 C	
21/10/2024	21/10/2024	21/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	21/10 15:40 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.444,44 C	
22/10/2024	23/10/2024	23/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,86 C	
22/10/2024	23/10/2024	23/9	737 Juros	2513-5			127,03 C	
23/10/2024	24/10/2024	24/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			30,08 C	
23/10/2024	24/10/2024	24/9	737 Juros	2513-5			203,12 C	
24/10/2024	25/10/2024	25/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,71 C	
24/10/2024	25/10/2024	25/9	737 Juros	2513-5			106,54 C	
25/10/2024	28/10/2024	27/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,31 C	
25/10/2024	28/10/2024	27/9	737 Juros	2513-5			59,40 C	
25/10/2024	28/10/2024	28/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,86 C	
25/10/2024	28/10/2024	28/9	737 Juros	2513-5			29,12 C	
31/10/2024	01/11/2024	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			85,69 C	
31/10/2024	01/11/2024	1/10	737 Juros	2513-5			438,96 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							303.638,28 C	

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409505247001
04/11/2024 09:55:37

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	975.810,05			142.006,167637		
01/10/2024	RESGATE	10.000,00			1.454,735097	6,874103758	140.551,432540
	Aplicação 07/08/2024	10.000,00			1.454,735097		
02/10/2024	RESGATE	7.938,56			1.154,423550	6,876644191	139.397,008990
	Aplicação 07/08/2024	7.938,56			1.154,423550		
03/10/2024	RESGATE	219.790,92			31.949,408364	6,879342412	107.447,600626
	Aplicação 07/08/2024	219.790,92			31.949,408364		
04/10/2024	RESGATE	2.896,08			420,801040	6,882302384	107.026,799586
	Aplicação 07/08/2024	2.896,08			420,801040		
06/10/2024	RESGATE	380,00			55,169872	6,887817284	106.971,629714
	Aplicação 07/08/2024	380,00			55,169872		
10/10/2024	RESGATE	497,09			72,118599	6,892674085	106.899,511115
	Aplicação 07/08/2024	497,09			72,118599		
11/10/2024	RESGATE	98.448,48			14.278,525408	6,894863243	92.620,985707
	Aplicação 07/08/2024	60.520,56			8.777,630267		
	Aplicação 11/09/2024	37.927,92			5.500,895141		
14/10/2024	RESGATE	1.009,40			146,352830	6,897030973	92.474,632877
	Aplicação 11/09/2024	1.009,40			146,352830		
15/10/2024	RESGATE	33.446,00			4.847,425321	6,899745285	87.627,207556
	Aplicação 11/09/2024	33.446,00			4.847,425321		
17/10/2024	APLICAÇÃO	679.029,81			98.351,237797	6,904130799	185.978,445353
17/10/2024	RESGATE	22.880,64			3.314,050771	6,904130799	182.664,394582
	Aplicação 11/09/2024	22.880,64			3.314,050771		
18/10/2024	RESGATE	47.723,59			6.910,031906	6,906421077	175.754,362676
	Aplicação 11/09/2024	47.723,59			6.910,031906		
21/10/2024	RESGATE	12.608,09			1.824,851048	6,909106371	173.929,511628
	Aplicação 11/09/2024	12.608,09			1.824,851048		
22/10/2024	RESGATE	500,00			72,342336	6,911582201	173.857,169292
	Aplicação 11/09/2024	500,00			72,342336		
24/10/2024	RESGATE	531,02			76,772993	6,916755193	173.780,396299
	Aplicação 11/09/2024	531,02			76,772993		
25/10/2024	RESGATE	7.258,48			1.048,992986	6,919474294	172.731,403313
	Aplicação 11/09/2024	7.258,48			1.048,992986		
28/10/2024	RESGATE	183.430,00			26.499,133563	6,922113116	146.232,269750
	Aplicação 11/09/2024	183.430,00			26.499,133563		
29/10/2024	RESGATE	34.036,00			4.915,308274	6,924489391	141.316,961476
	Aplicação 11/09/2024	34.036,00			4.915,308274		
30/10/2024	RESGATE	110.904,59			16.010,287195	6,927083109	125.306,674281
	Aplicação 11/09/2024	110.904,59			16.010,287195		
31/10/2024	RESGATE	10.672,27			1.540,073417	6,929715092	123.766,600864
	Aplicação 11/09/2024	10.672,27			1.540,073417		
31/10/2024	SALDO ATUAL	857.667,28			123.766,600864		123.766,600864



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975.810,05
APLICAÇÕES (+)	679.029,81
RESGATES (-)	804.951,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.778,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.778,63
SALDO ATUAL =	857.667,28

Valor da Cota



Extratos - Pouplex

G3350409505247001
04/11/2024 09:54:43

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX



Saldo: 303.638,28 C

Saldo: 547.525,96 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/10/2024 a 31/10/2024

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2024			Saldo anterior					340.945,56 C
03/10/2024	04/10/2024	4/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			121,12 C	
03/10/2024	04/10/2024	4/9	737 Juros	2513-5			844,08 C	
03/10/2024	03/10/2024	3/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	03/10 13:50 GRUPO A D Q N A FEMIN	128.480,75 C	
03/10/2024	03/10/2024	3/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	03/10 13:51 GRUPO A D Q N A FEMIN	74.011,85 C	
10/10/2024	11/10/2024	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			125,05 C	
10/10/2024	11/10/2024	11/9	737 Juros	2513-5			861,87 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							545.390,28 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 Outubro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 06 de Novembro de 2024.

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

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos					
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração					
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14					
Contrato:	67/2018					
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social					
Exercício:	2024					
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino					
CNPJ:	09.123.386/0001-01					
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro					
Responsável Entidade:	Dulcinéa Paulino					
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/05/2025					
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - MUNICIPAL						
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2023						231.233,52
janeiro-24	14.558,37	5.823,35	1.452,62	7.275,97	3.680,57	234.828,92
fevereiro-24	14.415,25	5.766,10	1.426,87	7.192,97	-	242.021,89
março-24	16.607,99	6.643,20	1.465,16	8.108,36	-	250.130,24
abril-24	14.177,33	5.670,93	1.457,99	7.128,92	9.001,37	248.257,80
maio-24	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	18.233,03	7.293,21	1.707,11	9.000,32	2.212,67	285.775,79
novembro-24		-		-		285.775,79
dezembro-24		-		-		285.775,79
T O T A L	166.900,99	66.760,40	15.198,23	81.958,63	27.416,36	285.775,79



São José dos Campos, 21 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 Torráo de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
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		
Wanderson da Silva Cunha	20/06/2022	24/09/2024	R\$ 507,37	R\$ 2.023,74	R\$ 2.023,74	R\$ 2.734,08	
Thales Giovanni Amorim de Alvarenga	02/09/2024	16/10/2024	R\$ -	R\$ 188,93	R\$ 188,93	R\$ -	
Total de Outubro de 2024					R\$ 2.212,67		
TOTAL GERAL					R\$ 27.416,36		



GAO CONCESSION:

TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

59

OBJETO:

EXERCICIO:

ENTIDADE BENEFICIARIA:

CNPJ:

ENDERECO COMPLETO:

Dados da Conta

Conta: Corrente

Banco do Brasil

Agência: 2513-5

N° da Conta: 7311/-X

Fonte de Recurso:

Valor do Imposto: _____

Data do Documento: _____

OCTUBRO DE 2024

1

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	04/10/24	04/10/24	NF-E	000 912	CIRURGICA MEDICAL VALE	MATERIAL DE EPI	CARTÃO DÉBITO	952 375	R\$ 205,00		R\$ 205,00
2	04/10/24	04/10/24	NF-E	1	41250344 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA	MATERIAL DE EPI	PIX	100 401	R\$ 1.756,00		R\$ 1.756,00
3	09/10/24	09/10/24	NF-E	4	41250344 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA	AQUIÇÃO DE CALÇADOS	PIX	100 901	R\$ 1.674,00		R\$ 1.674,00
4	09/10/24	09/10/24	NF-E	5	41250344 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA	HIGIENE PESSOAL	PIX	100 902	R\$ 1.280,00		R\$ 1.280,00
5	10/10/24	14/10/24	NF-E	038 804	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL ESCRITÓRIO	PIX	101 401	R\$ 871,75		R\$ 871,75
6	17/10/24	17/10/24	NF-E	238 776	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	UTENSILIOS DE COZINHA	CARTÃO DÉBITO	899 342	R\$ 236,00		R\$ 236,00
7	15/10/24	18/10/24	NF-E	88862	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	101 801	R\$ 694,80		R\$ 694,80
8	24/10/24	24/10/24	NF-E	239 525	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIOS	CARTÃO DÉBITO	315 655	R\$ 2.340,00		R\$ 2.340,00
9	24/10/24	24/10/24	NF-E	239 544	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	PRODUTO LIMPEZA	CARTÃO DÉBITO	320 372	R\$ 72,60		R\$ 72,60
10	24/10/24	24/10/24	NF-E	239 545	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	UTENSILIOS DE COZINHA	CARTÃO DÉBITO	323 191	R\$ 16,20		R\$ 16,20
11	24/10/24	24/10/24	NF-E	5.330	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS	MATERIAL DE LIMPEZA	PIX	102 401	R\$ 228,80		R\$ 228,80
12	24/10/24	30/10/24	NF-E	23	41250344 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA	HIGIENE PESSOAL	PIX	103 001	R\$ 335,00		R\$ 335,00
13	31/10/24	31/10/24	NFS-E	55	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819	MATERIAL DE LIMPEZA	PIX	53.117	R\$ 1.339,40		R\$ 1.339,40
14	29/10/24	31/10/24	NF-E	89348	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	103.101	R\$ 594,00		R\$ 594,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										R\$ 11.643,55	R\$ 11.643,55

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE OUTUBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	11.843,55
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	11.843,55
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			
PERÍODO DE OUTUBRO/ 2024			
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)		1.423,32
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)		-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)		8,16
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)		1.431,48
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE OUTUBRO/ 2024			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		25.586,38
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		173,66
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		11.643,55
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		14.116,49
SALDO TOTAL DISPONIVEL			15.547,97



REPASSE					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
I - TOTAL - REPASSE					
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA FGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
1					
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO					
DESPESAS BANCÁRIAS					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA FGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA FGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
1					
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO					
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA FGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
1	04/10/24	04/10/24	EXTRATO		RESGATE
2	09/10/24	09/10/24			RESGATE
3	14/10/24	14/10/24			RESGATE
4	17/10/24	17/10/24			RESGATE
5	18/10/24	18/10/24			RESGATE
6	24/10/24	24/10/24			RESGATE
7	30/10/24	30/10/24			RESGATE
8	31/10/24	31/10/24			RESGATE
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS					
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA FGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
1	31/10/24	31/10/24			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
				VALOR	TOTAL
				173,66	173,66
				173,66	173,66



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350409505247001
04/11/2024 09:57:53

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 10 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão 04/10 15:41 Ortomed	952.375	205,00 D	
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 15:48 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA	100.401	1.756,00 D	
04/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.961,00 C	0,00 C
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 16:23 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA	100.901	1.674,00 D	
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 16:26 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA	100.902	1.280,00 D	
09/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.954,00 C	0,00 C
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 08:53 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO	101.401	871,75 D	
14/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	871,75 C	0,00 C
17/10/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão 17/10 11:50 ASSAI ATACADISTA	899.342	236,00 D	
17/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	236,00 C	0,00 C
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	101.801	694,80 D	
18/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	694,80 C	0,00 C
24/10/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão 24/10 14:31 ASSAI ATACADISTA	315.655	2.340,00 D	
24/10/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão 24/10 14:34 ASSAI ATACADISTA	320.372	72,60 D	
24/10/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão 24/10 14:36 ASSAI ATACADISTA	323.191	16,20 D	
24/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/10 09:40 FORTALEZA SOLUCOES PROFISS	102.401	228,80 D	
24/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.657,60 C	0,00 C
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/10 15:07 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA	103.001	335,00 D	
30/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	335,00 C	0,00 C
31/10/2024		2513	99015	470 Transferência enviada 31/10 10:08 GRUPO A D Q N A FEMIN	552.513.000.053.117	1.339,40 D	
31/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	103.101	594,00 D	
31/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.933,40 C	
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409505247001
04/11/2024 09:59:31

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	25.586,38			3.723,494433		
04/10/2024	RESGATE	1.961,00			284,933717	6,882302384	3.438,560716
	Aplicação 23/08/2023	1.961,00			284,933717		
09/10/2024	RESGATE	2.954,00			428,696724	6,890652142	3.009,863992
	Aplicação 23/08/2023	2.954,00			428,696724		
14/10/2024	RESGATE	871,75			126,394967	6,897030973	2.883,469025
	Aplicação 23/08/2023	871,75			126,394967		
17/10/2024	RESGATE	236,00			34,182435	6,904130799	2.849,286590
	Aplicação 23/08/2023	236,00			34,182435		
18/10/2024	RESGATE	694,80			100,602033	6,906421077	2.748,684557
	Aplicação 23/08/2023	694,80			100,602033		
24/10/2024	RESGATE	2.657,60			384,226408	6,916755193	2.364,458149
	Aplicação 23/08/2023	2.657,60			384,226408		
30/10/2024	RESGATE	335,00			48,360904	6,927083109	2.316,097245
	Aplicação 23/08/2023	335,00			48,360904		
31/10/2024	RESGATE	1.933,40			279,001369	6,929715092	2.037,095876
	Aplicação 23/08/2023	1.933,40			279,001369		
31/10/2024	SALDO ATUAL	14.116,49			2.037,095876		2.037,095876



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.586,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.643,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,66
SALDO ATUAL =	14.116,49

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

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

G3350409505247001
04/11/2024 09:58:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.431,48 C

Período 01/10/2024 a 31/10/2024

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
30/09/2024			Saldo anterior					1.423,32 C
23/10/2024	24/10/2024	24/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,48 C	
23/10/2024	24/10/2024	24/9	737 Juros	2513-5			3,26 C	
24/10/2024	25/10/2024	25/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,51 C	
24/10/2024	25/10/2024	25/9	737 Juros	2513-5			3,46 C	
25/10/2024	28/10/2024	28/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,05 C	
25/10/2024	28/10/2024	28/9	737 Juros	2513-5			0,40 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.431,48 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 Outubro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 06 de Novembro de 2024.

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

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos						
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração						
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14						
Contrato:	67/2018						
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social						
Exercício:	2024						
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Quimica Nova Aurora Feminino e Masculino						
CNPJ:	09.123.386/0001-01						
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro						
Responsável Entidade:	Dulcinéia Paulino						
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/05/2025						
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - FEDERAL							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2023	-	-	-	-	-	-	1.352,95
janeiro-24	-	-	7,57	-	7,57	-	1.360,52
fevereiro-24	-	-	7,50	-	7,50	-	1.368,02
março-24	-	-	7,33	-	7,33	-	1.375,35
abril-24	-	-	8,24	-	8,24	-	1.383,59
maio-24	-	-	7,77	-	7,77	-	1.391,36
junho-24	-	-	7,56	-	7,56	-	1.398,92
julho-24	-	-	8,25	-	8,25	-	1.407,17
agosto-24	-	-	8,08	-	8,08	-	1.415,25
setembro-24	-	-	8,07	-	8,07	-	1.423,32
outubro-24	-	-	8,16	-	8,16	-	1.431,48
novembro-24	-	-	-	-	-	-	1.431,48
dezembro-24	-	-	-	-	-	-	1.431,48
T O T A L	-	-	78,53	-	78,53	-	1.431,48

São José dos Campos, 21 de Maio de 2025

Assinatura do Responsável



ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO:

Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:

Lai Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO:

67/2018

TERMO ADITIVO:

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:

-

Parcela:

OUTUBRO DE 2024

Documento Vinculado:

-

D E S P E S A S					
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA					

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE					
PERÍODO DE OUTUBRO/ 2024					
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE					(+/-)
I - CREDITO REPASSE					(+)
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)					(+)
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS					-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS					-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA					-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE					(+/-)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO					
PERÍODO DE OUTUBRO/ 2024					
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO					(+)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					(+)
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE					(+)
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)					-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO					(+)
SALDO TOTAL DISPONÍVEL					24.853,02
					24.853,02



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

DESPESAS BANCÁRIAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	RECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECE	DOCUMENTO VINCULADO
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS						
						VALOR
						TOTAL
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1					APLICAÇÃO	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
						VALOR
						TOTAL
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
						VALOR
						TOTAL
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	31/10/24	31/10/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
						VALOR
						TOTAL
						208,41
						208,41
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (PAR, ETC)						
						VALOR
						TOTAL
						-

São José dos Campos, 20 de Maio 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3350409505247001
04/11/2024 10:03:14

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4
Período solicitado 10 / 2024



Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409505247001
04/11/2024 10:01:42

Cliente
Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	24.644,61					
31/10/2024	SALDO ATUAL	24.853,02			3.586,442484		
					3.586,442484		3.586,442484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.644,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,41
SALDO ATUAL =	24.853,02



Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

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 Outubro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 06 de Novembro 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