

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:	Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO:	65/2018
TERMO ADITIVO:	6
OBJETO:	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
EXERCÍCIO:	2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ:	09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO:	Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torráo de Ouro
Dados da Conta	
Conta:	Corrente
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	2513-5
Nº da Conta:	43117-6
Fonte de Recurso:	MUNICIPAL
Valor do Repasse	R\$ 121.273,81
Data do Documento:	01/10/2024
Parcela:	OUTUBRO DE 2024
Documento Vinculado:	27.086
Data Recebimento:	17/10/2024



D E S P E S A S

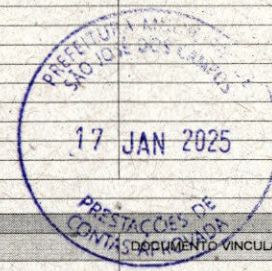
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	01/10/24	02/10/24	NF-E	000.922	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA	03.741	R\$ 255,01		R\$ 255,01
2	02/10/24	02/10/24	NF-E	60	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 01 A 15/10/24	TRANSFERENCIA	100.201	R\$ 11.250,00		R\$ 11.250,00
3	11/10/24	03/10/24	NFS-E	1124	BOH SOFTWARE E DEVELOPMENT LTDA	SISTEMA PONTO ELETRONICO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	100.301	R\$ 194,00		R\$ 194,00
4	01/10/24	03/10/24	NFS-E	208	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 10/2024	TRANSFERENCIA	100.302	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00
5	02/10/24	04/10/24	RECIBO	7044	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	100.401	R\$ 374,60		R\$ 374,60
6	10/10/24	10/10/24	RECIBO FÉRIAS		PATRICIA CRISTIANE SILVA SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	TRANSFERENCIA	18.613	R\$ 2.353,70		R\$ 2.353,70
7	04/10/24	11/10/24	NFS-E	613	MARGEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS - 09/2024	BOLETO	101.101	R\$ 287,87		R\$ 287,87
8	09/10/24	14/10/24	NF-E	170	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL / FRALDA	TRANSFERENCIA	101.401	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
9	09/10/24	14/10/24	NF-E	171	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERENCIA	101.402	R\$ 125,00		R\$ 125,00
10	02/10/24	14/10/24	NF-E	4.877	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	101.403	R\$ 356,65		R\$ 356,65
11	15/10/24	15/10/24	NF-E	61	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 01 A 15/10/24	TRANSFERENCIA	101.501	R\$ 12.000,00		R\$ 12.000,00
12	14/10/24	15/10/24	NFS-E	52	24.099.923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/10/2024	TRANSFERENCIA	101.502	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
13	18/10/24	17/10/24	NFS-E	03535160	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 11/ 2024	BOLETO	101.701	R\$ 5.191,92		R\$ 5.191,92
14	16/10/24	18/10/24	NF-E	9206	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO	TRANSFERENCIA	1.473	R\$ 362,02		R\$ 362,02
15	16/10/24	18/10/24	NF-E	9207	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	PRODUTOS PARA CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERENCIA	01.473	R\$ 167,75		R\$ 167,75
16	30/09/24	18/10/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - COMPETENCIA 09/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 4.103,06		R\$ 4.103,06
17	30/09/24	18/10/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF COMP 09/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 613,64		R\$ 613,64
18	30/09/24	18/10/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL COMP 09/2024	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 4.430,48		R\$ 4.430,48
19	30/09/24	18/10/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COMP 09/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 512,88		R\$ 512,88
20	23/10/24	21/10/24	NF-E	925	CIRURGICA MEDICAL VALE	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	830.525	R\$ 200,00		R\$ 200,00
21	18/10/24	21/10/24	NF-E	000.942	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA	03.741	R\$ 220,00		R\$ 220,00
22	01/10/24	22/10/24	FATURA	9325	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	102.201	R\$ 350,00		R\$ 350,00
23	28/10/24	25/10/24	RECIBO	1074399	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2024	BOLETO	102.501	R\$ 1.602,00		R\$ 1.602,00
24	31/10/24	28/10/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALARIO 10/2024	TRANSFERENCIA	11.207	R\$ 42.458,00		R\$ 42.458,00
25	29/10/24	29/10/24	NF-E	1451	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERENCIA	102.901	R\$ 190,00		R\$ 190,00
26	29/10/24	29/10/24	NF-E	1452	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GÁS COZINHA P13	TRANSFERENCIA	102.902	R\$ 110,00		R\$ 110,00
27	29/10/24	30/10/24	NFS-E	33	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	92.467	R\$ 240,00		R\$ 240,00
28	28/10/24	30/10/24	NFS-E	53	24.099.923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 31/10/2024	TRANSFERENCIA	103.001	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
29	29/10/24	30/10/24	NFS-E	46	SARAH ALICE GONÇALVES 36561540824	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	103.002	R\$ 120,00		R\$ 120,00
30	28/10/24	30/10/24	NFS-E	119	28663601 VALERIA DA SILVA MACHADO	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	103.003	R\$ 840,00		R\$ 840,00
31	29/10/24	30/10/24	NF-E	56	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819	MATERIAL DE LIMPEZA	PIX	103.004	R\$ 993,74		R\$ 993,74
32	30/10/24	31/10/24	NFS-E	739	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA DE 01 A 31/10/2024	PIX	103.001	R\$ 994,00		R\$ 994,00
33	31/10/24	31/10/24	NF-E	1383	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA	103.102	R\$ 930,00		R\$ 930,00
34	31/10/24	31/10/24	NFS-E	1	F A DO CARMO PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	103.103	R\$ 579,00		R\$ 579,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ 102.505,32	R\$ -	R\$ 102.505,32



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	121.273,81
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	102.505,32
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	121.273,81
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.641,22
XIII - APLICAÇÕES POUPEX	(-)	46.670,69
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	150.817,23
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES POUPEX	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ (0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	78.926,77
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.641,22
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	455,32
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	81.023,31
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	463.226,53
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	121.273,81
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.721,35
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	150.817,23
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	437.404,46
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPEX		
PERÍODO DE OUTUBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPEX	(+)	94.749,49
XIII - APLICAÇÕES POUPEX	(+)	46.670,69
XV - RENDIMENTOS POUPEX	(+)	542,47
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES POUPEX	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPEX	(+)	141.962,65
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		660.390,42

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/10/24	17/10/24			REPASSE FORNECEDOR	27.086	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							R\$ -	R\$ -
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	17/10/24	17/10/24			APLICAÇÃO		R\$ 121.273,81	121.273,81
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 121.273,81	121.273,81

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/10/24	02/10/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 11.505,01	R\$ 11.505,01
2	03/10/24	03/10/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 47.964,69	R\$ 47.964,69
3	04/10/24	04/10/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 374,60	R\$ 374,60
4	10/10/24	10/10/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.353,70	R\$ 2.353,70
5	11/10/24	11/10/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 287,87	R\$ 287,87
6	14/10/24	14/10/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.481,65	R\$ 1.481,65
7	15/10/24	15/10/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
8	17/10/24	17/10/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.191,92	R\$ 5.191,92
9	18/10/24	18/10/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 10.189,83	R\$ 10.189,83
10	21/10/24	21/10/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.061,22	R\$ 2.061,22
11	22/10/24	22/10/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 350,00	R\$ 350,00
12	25/10/24	25/10/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.602,00	R\$ 1.602,00
13	28/10/24	28/10/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 42.458,00	R\$ 42.458,00
14	29/10/24	29/10/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 300,00	R\$ 300,00
15	30/10/24	30/10/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 6.193,74	R\$ 6.193,74
16	31/10/24	31/10/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.503,00	R\$ 2.503,00
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 150.817,23	R\$ 150.817,23
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/24	31/10/24			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 3.721,35	R\$ 3.721,35
							R\$ 3.721,35	R\$ 3.721,35
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
3	21/10/24	21/10/24			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.641,22	R\$ 1.641,22
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.641,22	R\$ 1.641,22
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/24	04/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,90	R\$ 5,90
2	04/10/24	04/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 43,28	R\$ 43,28
3	16/10/24	16/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,25	R\$ 1,25
4	16/10/24	16/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 8,52	R\$ 8,52
5	17/10/24	17/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,61	R\$ 3,61
6	17/10/24	17/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 24,52	R\$ 24,52
7	18/10/24	18/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 24,39	R\$ 24,39
8	18/10/24	18/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,32	R\$ 2,32
9	18/10/24	18/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 16,48	R\$ 16,48
10	18/10/24	18/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 7,73	R\$ 7,73
11	18/10/24	18/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 58,17	R\$ 58,17
12	18/10/24	18/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,60	R\$ 3,60
13	21/10/24	21/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,74	R\$ 3,74
14	21/10/24	21/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 26,60	R\$ 26,60
15	22/10/24	22/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,39	R\$ 4,39
16	22/10/24	22/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 29,56	R\$ 29,56
17	23/10/24	23/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 9,52	R\$ 9,52
18	23/10/24	23/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 64,29	R\$ 64,29
19	24/10/24	24/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,81	R\$ 0,81
20	24/10/24	24/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 5,52	R\$ 5,52
21	25/10/24	25/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,59	R\$ 1,59
22	25/10/24	25/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 11,98	R\$ 11,98
23	31/10/24	31/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 15,93	R\$ 15,93
24	31/10/24	31/10/24			JUROS	2513-5	R\$ 81,62	R\$ 81,62
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 455,32	R\$ 455,32



DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO POUPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/24	03/10/24			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 29.950,17	R\$ 29.950,17
2	03/10/24	03/10/24			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 16.720,52	R\$ 16.720,52
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							R\$ 46.670,69	R\$ 46.670,69
RENDIMENTOS POUPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/24	03/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 36,08	R\$ 36,08
2	03/10/24	03/10/24			JUROS		R\$ 251,27	R\$ 251,27
3	10/10/24	10/10/24			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 32,33	R\$ 32,33
4	10/10/24	10/10/24			JUROS		R\$ 222,81	R\$ 222,81
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							R\$ 542,47	R\$ 542,47
RESGATE POUPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/24	03/10/24						
2	03/10/24	03/10/24			RESGATE			R\$ -
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 14 de Janeiro de 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3310110237407691
01/11/2024 10:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO 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
02/10/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	255,01 D	
				02/10 08:55 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	11.250,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
02/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.505,01 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/10/2024		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.960.043.117	29.950,17 D	
				03/10 13:53 GRUPO A D Q N A FEMIN			
03/10/2024		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.960.043.117	16.720,52 D	
				03/10 13:54 GRUPO A D Q N A FEMIN			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	194,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	1.100,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
03/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	47.964,69 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	374,60 D	
				PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
04/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	374,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.613	2.353,70 D	
10/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.353,70 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	287,87 D	
				MARGEN SERVICOS MEDICOS LTDA			
11/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	287,87 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.000,00 D	
				341 7440 045391315000145 BIMED COMERC			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	125,00 D	
				341 7440 045391315000145 BIMED COMERC			
14/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	356,65 D	
				FORTALEZA SOLUCOES PROFISSIONA			
14/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.481,65 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	12.000,00 D	
				15/10 16:24 CAUA L. TEODORELLI RESTAUR			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	4.000,00 D	
				260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
15/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.000,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/10/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	27.086	121.273,81 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
17/10/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	121.273,81 D	
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	5.191,92 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
17/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.191,92 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
18/10/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	362,02 D	
				18/10 10:01 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			

18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	167,75 D
		18/10 10:01 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL		
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.103,06 D
		18/10 11:06 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	613,64 D
		18/10 11:50 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.430,48 D
		18/10 11:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	512,88 D
		18/10 11:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.189,83 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
21/10/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	830.525	200,00 D
		21/10 15:42 Ortomed		
21/10/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.641,22 D
		21/10 15:43 GRUPO A D Q N A FEMIN		
21/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	220,00 D
		21/10 14:45 ALAIZE Z FERRI SANTOS		
21/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.061,22 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	350,00 D
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP		
22/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	350,00 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
25/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	1.602,00 D
		CONSORCIO 123		
25/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.602,00 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
28/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.207	42.458,00 D
28/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	42.458,00 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	190,00 D
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO		
29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	110,00 D
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO		
29/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	300,00 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
30/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	240,00 D
		30/10 09:47 MARIA CLAUDIA A A R MARQ		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	4.000,00 D
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	120,00 D
		260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	840,00 D
		237 6012 028683601000165 28.683.601 VA		
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.004	993,74 D
		30/10 15:12 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4		
30/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.193,74 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.101	994,00 D
		31/10 11:00 MARCOS ANTONIO MERINO VILL		
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	930,00 D
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI		
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.103	579,00 D
		31/10 16:32 FERNANDA AUTO PECAS		
31/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.503,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C





Extratos - Poupança

G3310408382266711
04/11/2024 08:44:33

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPLEX

Saldo: 81.023,31 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 142.520,03 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					78.926,77 C
04/10/2024	07/10/2024	6/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,90 C	
04/10/2024	07/10/2024	6/9	737 Juros	2513-5			43,28 C	
16/10/2024	17/10/2024	17/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,25 C	
16/10/2024	17/10/2024	17/9	737 Juros	2513-5			8,52 C	
17/10/2024	18/10/2024	18/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,61 C	
17/10/2024	18/10/2024	18/9	737 Juros	2513-5			24,52 C	
18/10/2024	21/10/2024	19/9	737 Juros	2513-5			24,39 C	
18/10/2024	21/10/2024	20/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,32 C	
18/10/2024	21/10/2024	20/9	737 Juros	2513-5			16,48 C	
18/10/2024	21/10/2024	21/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,73 C	
18/10/2024	21/10/2024	21/9	737 Juros	2513-5			58,17 C	
18/10/2024	21/10/2024	19/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,60 C	
21/10/2024	22/10/2024	22/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,74 C	
21/10/2024	22/10/2024	22/9	737 Juros	2513-5			26,60 C	
21/10/2024	21/10/2024	21/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	21/10 15:43 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.641,22 C	
22/10/2024	23/10/2024	23/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,39 C	
22/10/2024	23/10/2024	23/9	737 Juros	2513-5			29,56 C	
23/10/2024	24/10/2024	24/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,52 C	
23/10/2024	24/10/2024	24/9	737 Juros	2513-5			64,29 C	
24/10/2024	25/10/2024	25/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,81 C	
24/10/2024	25/10/2024	25/9	737 Juros	2513-5			5,52 C	
25/10/2024	28/10/2024	28/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,59 C	
25/10/2024	28/10/2024	28/9	737 Juros	2513-5			11,98 C	
31/10/2024	01/11/2024	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,93 C	
31/10/2024	01/11/2024	1/10	737 Juros	2513-5			81,62 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							81.023,31 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

G3310408382266711
04/11/2024 09:00:13

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 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	463.226,53			67.411,709579		
02/10/2024	RESGATE	11.505,01			1.673,055880	6,876644191	65.738,653699
	Aplicação 05/06/2024	11.505,01			1.673,055880		
03/10/2024	RESGATE	47.964,69			6.972,278327	6,879342412	58.766,375372
	Aplicação 05/06/2024	47.964,69			6.972,278327		
04/10/2024	RESGATE	374,60			54,429460	6,882302384	58.711,945912
	Aplicação 05/06/2024	374,60			54,429460		
10/10/2024	RESGATE	2.353,70			341,478499	6,892674085	58.370,467413
	Aplicação 05/06/2024	2.353,70			341,478499		
11/10/2024	RESGATE	287,87			41,751372	6,894863243	58.328,716041
	Aplicação 05/06/2024	287,87			41,751372		
14/10/2024	RESGATE	1.481,65			214,824322	6,897030973	58.113,891719
	Aplicação 05/06/2024	1.481,65			214,824322		
15/10/2024	RESGATE	16.000,00			2.318,926183	6,899745285	55.794,965536
	Aplicação 05/06/2024	16.000,00			2.318,926183		
17/10/2024	APLICAÇÃO	121.273,81			17.565,398676	6,904130799	73.360,364212
17/10/2024	RESGATE	5.191,92			752,001976	6,904130799	72.608,362236
	Aplicação 05/06/2024	5.191,92			752,001976		
18/10/2024	RESGATE	10.189,83			1.475,413950	6,906421077	71.132,948286
	Aplicação 05/06/2024	10.189,83			1.475,413950		
21/10/2024	RESGATE	2.061,22			298,333806	6,909106371	70.834,614480
	Aplicação 05/06/2024	2.061,22			298,333806		
22/10/2024	RESGATE	350,00			50,639635	6,911582201	70.783,974845
	Aplicação 05/06/2024	350,00			50,639635		
25/10/2024	RESGATE	1.602,00			231,520479	6,919474294	70.552,454366
	Aplicação 05/06/2024	1.602,00			231,520479		
28/10/2024	RESGATE	42.458,00			6.133,676132	6,922113116	64.418,778234
	Aplicação 05/06/2024	11.626,50			1.679,617629		
	Aplicação 10/07/2024	30.831,50			4.454,058503		
29/10/2024	RESGATE	300,00			43,324494	6,924489391	64.375,453740
	Aplicação 10/07/2024	300,00			43,324494		
30/10/2024	RESGATE	6.193,74			894,133924	6,927083109	63.481,319816
	Aplicação 10/07/2024	6.193,74			894,133924		
31/10/2024	RESGATE	2.503,00			361,198111	6,929715092	63.120,121705
	Aplicação 10/07/2024	2.503,00			361,198111		
31/10/2024	SALDO ATUAL	437.404,46			63.120,121705		63.120,121705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463.226,53
APLICAÇÕES (+)	121.273,81
RESGATES (-)	150.817,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.721,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.721,35
SALDO ATUAL =	437.404,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198



Extratos - Poupex

G3330413435111821
04/11/2024 13:57:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 81.023,31 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 142.520,03 C

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					94.749,49 C
03/10/2024	04/10/2024	4/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			36,06 C	
03/10/2024	04/10/2024	4/9	737 Juros	2513-5			251,27 C	
03/10/2024	03/10/2024	3/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	03/10 13:53 GRUPO A D Q N A FEMIN	29.950,17 C	
03/10/2024	03/10/2024	3/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	03/10 13:54 GRUPO A D Q N A FEMIN	16.720,52 C	
10/10/2024	11/10/2024	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			32,33 C	
10/10/2024	11/10/2024	11/9	737 Juros	2513-5			222,81 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						141.962,65 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

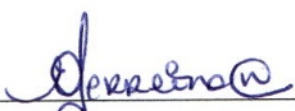
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 Outubro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 05 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:	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. Torráo de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa 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	4.218,34	1.687,34	455,32		2.142,66		71.215,59
novembro-24		-			-	-	71.215,59
dezembro-24		-			-		71.215,59
TOTAL	41.023,31	16.409,32	3.930,30	-	20.339,62	7.962,93	71.215,59

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

ORGAO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCICIO:

ENTIDADE BENEFICIARIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Rpsse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

65/2018

6

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diaria (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades 2024

2024

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

09.123.386/0001-01

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

Corrente

Banco do Brasil

2513-5

63117-5

FEDERAL

R\$

-

Data Recebimento:

OUTUBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

17 JAN 2025

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

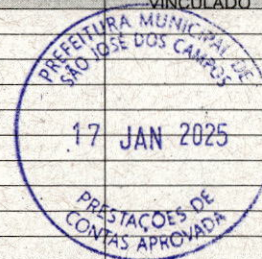
D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	04/10/24	04/10/24	NF-E	000.910	CIRURGICA MEDICAL VALE	HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	945.489	R\$ 435,00		R\$ 435,00
2	07/10/24	07/10/24	NF-E	237.700	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIOS	CARTÃO DÉBITO	326.979	R\$ 1.088,66		R\$ 1.088,66
3	09/10/24	09/10/24	NF-E	9	41250344 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA	VESTUÁRIO	PIX	100.901	R\$ 418,50		R\$ 418,50
4	09/10/24	09/10/24	NF-E	10	41250344 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA	HIGIENE PESSOAL	PIX	100.902	R\$ 222,00		R\$ 222,00
5	10/10/24	10/10/24	NF-E	57967	IRMÃOS MUFFATO S.A MAX SJCAMPOS	HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	567.012	R\$ 128,39		R\$ 128,39
6	10/10/24	14/10/24	NF-E	036.802	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	101.401	R\$ 447,97		R\$ 447,97
7	03/10/24	21/10/24	NF-E	88443	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEITE	BOLETO	102.101	R\$ 717,60		R\$ 717,60
8	24/10/24	24/10/24	NF-E	239.523	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	UTENSILIOS DE COZINHA	CARTÃO DÉBITO	333.253	R\$ 137,93		R\$ 137,93
9	25/10/24	25/10/24	NF-E	000.396	V.H. P ROSA ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	PIX	102.501	R\$ 376,00		R\$ 376,00
10	17/10/24	25/10/24	NF-E	36.922	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	102.502	R\$ 94,86		R\$ 94,86
11	28/10/24	28/10/24	NF-E	239.797	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE	CARTÃO DÉBITO	571.204	R\$ 152,42		R\$ 152,42
12	28/10/24	30/10/24	NF-E	25	41250344 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA	HIGIENE PESSOAL	PIX	103.001	R\$ 335,00		R\$ 335,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ 4.554,33	R\$ -	R\$ 4.554,33

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	(-)	4.554,33
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	4.554,33
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-

SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO		(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE OUTUBRO/2024			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)	20.806,34
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	156,06
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	4.554,33
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)	16.408,07
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL			
SALDO TOTAL DISPONIVEL			16.408,07

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 BANCARIAS								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ -
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/24	04/10/24	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 435,00	R\$ 435,00
2	07/10/24	07/10/24	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.088,66	R\$ 1.088,66
3	09/10/24	09/10/24	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 640,50	R\$ 640,50
4	10/10/24	10/10/24	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 128,39	R\$ 128,39
5	14/10/24	14/10/24	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 447,97	R\$ 447,97
6	21/10/24	21/10/24	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 717,60	R\$ 717,60
7	24/10/24	24/10/24	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 137,93	R\$ 137,93
8	25/10/24	25/10/24	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 470,86	R\$ 470,86
9	28/10/24	28/10/24	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 152,42	R\$ 152,42
10	30/10/24	30/10/24	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 335,00	R\$ 335,00
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 4.554,33	R\$ 4.554,33
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/24	31/10/24	EXTRATO		RENDIMENTO		R\$ 156,06	R\$ 156,06
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 156,06	R\$ 156,06



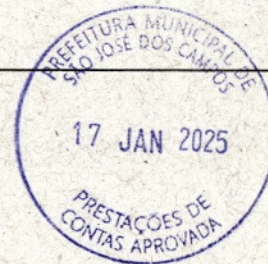
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IX - TOTAL - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
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, 14 de Janeiro de 2025.

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3360116080952261
01/11/2024 16:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	945.489	435,00 D	
				04/10 15:38 Ortomed			
04/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	435,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/10/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	326.979	1.088,66 D	
				07/10 11:40 ASSAI ATACADISTA			
07/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.088,66 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	418,50 D	
				09/10 16:33 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA			
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	222,00 D	
				09/10 16:34 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA			
09/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	640,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/10/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	567.012	128,39 D	
				10/10 13:26 SUPER MUFFATO			
10/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	128,39 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	447,97 D	
				14/10 09:02 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
14/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	447,97 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
21/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	717,60 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
21/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	717,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
24/10/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	333.253	137,93 D	
				24/10 14:42 ASSAI ATACADISTA			
24/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	137,93 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	376,00 D	
				25/10 13:16 VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41			
25/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.502	94,86 D	
				25/10 13:33 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
25/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	470,86 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/10/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	571.204	152,42 D	
				28/10 10:23 ASSAI ATACADISTA			
28/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	152,42 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	335,00 D	
				30/10 15:10 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA			
30/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	335,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408382266711
04/11/2024 09:01:52

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 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	20.806,34			3.027,872626		
04/10/2024	RESGATE	435,00			63,205593	6,882302384	2.964,667033
	Aplicação 23/08/2023	435,00			63,205593		
07/10/2024	RESGATE	1.088,66			158,119042	6,885065761	2.806,547991
	Aplicação 23/08/2023	1.088,66			158,119042		
09/10/2024	RESGATE	640,50			92,952015	6,890652142	2.713,595976
	Aplicação 23/08/2023	640,50			92,952015		
10/10/2024	RESGATE	128,39			18,627023	6,892674085	2.694,968953
	Aplicação 23/08/2023	128,39			18,627023		
14/10/2024	RESGATE	447,97			64,951136	6,897030973	2.630,017817
	Aplicação 23/08/2023	447,97			64,951136		
21/10/2024	RESGATE	717,60			103,862925	6,909106371	2.526,154892
	Aplicação 23/08/2023	717,60			103,862925		
24/10/2024	RESGATE	137,93			19,941432	6,916755193	2.506,213460
	Aplicação 23/08/2023	137,93			19,941432		
25/10/2024	RESGATE	470,86			68,048522	6,919474294	2.438,164938
	Aplicação 23/08/2023	470,86			68,048522		
28/10/2024	RESGATE	152,42			22,019288	6,922113116	2.416,145650
	Aplicação 23/08/2023	152,42			22,019288		
30/10/2024	RESGATE	335,00			48,360904	6,927083109	2.367,784746
	Aplicação 23/08/2023	335,00			48,360904		
31/10/2024	SALDO ATUAL	16.408,07			2.367,784746		2.367,784746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.806,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.554,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,06
SALDO ATUAL =	16.408,07

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 65/18 de Outubro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 05 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