

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO:

Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO:

67/2018

TERMO ADITIVO:

10

OBJETO:

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social

EXERCÍCIO:

2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

CNPJ:

09.123.386/0001-61

ENDEREÇO COMPLETO:

Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2880, Jd. Tororã de Ouro

Dados da Conta

Corrente

Banco do Brasil

2513-5

53117-0

Municipal

R\$

680.000,71

02/12/2024

Data Recbimento: 01/11/2024

NOVEMBRO DE 2024

320.792

Documento Vinculado:

D E S P E S A S									
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Valor	Valor
1	02/11/24 A 29/11/24	01/11/24	RECIBO	264975	VAÇÃO JACAREI LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 11/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850.044	850.044
2	02/11/24 A 29/11/24	01/11/24	DIVS	850.044	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON E OUTROS	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 11/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850.044	850.044
3	07/11/24	01/11/24	RECIBO	1076151	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2024	BOLETO	110.101	110.101
4	01/11/24	04/11/24	NF-E	000.956	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCER	110.401	110.401
5	01/11/24	04/11/24	NF-E	000.959	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCER	110.402	110.402
6	01/11/24	04/11/24	NFS-E	230	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 11/2024	TRANSFERENCER	110.501	110.501
7	06/11/24	05/11/24	NF-E	941	CIRURGICA MEDICAL VALE	HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	252.839	252.839
8	01/11/24	05/11/24	NFS-E	336	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 11/2024	TRANSFERENCER	110.601	110.601
9	06/11/24	06/11/24	NFS-E	321	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO 11/2024	PIX	110.701	110.701
10	06/11/24	06/11/24	NFS-E	322	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBIS DE 01 A 15/11/2024	PIX	110.801	110.801
11	08/11/24	07/11/24	NF-E	32.545	VALE P SOL EQUIP PROT LTDA	EPI	PIX	110.901	110.901
12	07/11/24	13/11/24	NF-E	000.966	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCER	111.001	111.001
13	12/11/24	13/11/24	NFS-E	237	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBIS DE 01 A 15/11/2024	TRANSFERENCER	111.101	111.101
14	05/11/24	13/11/24	NFS-E	2898	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	111.201	111.201
15	07/11/24	13/11/24	NFS-E	28759	MARGEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS 10/2024	BOLETO	111.301	111.301
16	13/11/24	13/11/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO SHIRLEY A. SILVA - VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	PIX	111.401	111.401
17	13/11/24	13/11/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO 11/2024 GUILHERME AUGUSTO	PIX	111.501	111.501
18	31/10/24	14/11/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ABORDAGEM SOCIAL PARCIAL-10/2024	TRANSFERENCER	3.117	3.117
19	31/10/24	14/11/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ATENDIMENTO MUNICIPE -10/2024	TRANSFERENCER	003.117	003.117
20	31/10/24	14/11/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM SOCIAL 10/2024	TRANSFERENCER	003.117	003.117
21	31/10/24	14/11/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ATENDIMENTO MUNICIPE 10/2024	TRANSFERENCER	003.117	003.117
22	31/10/24	14/11/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL 10/2024	TRANSFERENCER	003.117	003.117
23	31/10/24	14/11/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ATENDIMENTO MUNICIPE 10/2024	TRANSFERENCER	003.117	003.117
24	31/10/24	14/11/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL - 10/2024	TRANSFERENCER	003.117	003.117
25	31/10/24	14/11/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS PARCIAL ATENDIMENTO MUNICIPE 10/2024	TRANSFERENCER	003.117	003.117
26	14/11/24	14/11/24	TERMO RESCISÃO		MATEUS ROMANINI DE CARVALHO	RESCISÃO DE CONTRATO 11/2024	TRANSFERENCER	19.858	19.858
27	14/11/24	14/11/24	TERMO RESCISÃO		GUILHERME AUGUSTO DO NASCIMENTO MARINHO	RESCISÃO DE CONTRATO 11/2024	TRANSFERENCER	19.859	19.859
28	14/11/24	14/11/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO 11/2024 MATEUS ROMANINI CARVALHO	PIX	111.401	111.401
29	15/11/24	14/11/24	NFS-E	03751604	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM SOCIAL - 12/2024	BOLETO	111.402	111.402
30	31/10/24	18/11/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO PIS / COFINS / CSLL NF 682 MARGEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	TRANSFERENCER	3.117	3.117
31	31/10/24	18/11/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO ERRONEO - FEITO DEVOLUÇÃO PARA CONTA EM 26/11/24	TRANSFERENCER	3.117	3.117
32	19/11/24	19/11/24	TERMO RESCISÃO		KAYKY WILLIAN DE PAULA SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO 11/2024	TRANSFERENCER	18.378	18.378
33	31/10/24	18/11/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFS-E 682 MARGEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	BOLETO	111.801	111.801
34	03/11/24	18/11/24	NFS-T	218557180	CLARO S.A.	INTERNET MÓVEL 03/10/24 a 02/11/24 - PARCIAL	BOLETO	111.802	111.802
35	01/11/24	18/11/24	RECIBO	7109	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	111.803	111.803
36	31/10/24	18/11/24	GERI	1919534	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 10/2024 NFS-e 233 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	111.804	111.804
37	31/10/24	18/11/24	GERI	1966404	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 10/2024 NFS-e 235 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	111.805	111.805
38	30/11/24	19/11/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PQTO 1ª PARCELA 13ª 2024	TRANSFERENCER	23.400	23.400
39	26/11/24	19/11/24	RECIBO	107/85/17	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2024 - PARCIAL	BOLETO	111.901	111.901



ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVOREC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24			RECEBIMENTO FORNECEDOR	320.792	R\$ 680.000,71	R\$ 680.000,71
I - TOTAL - REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
DEV PAGAMENTO INDEVIDO								
1	06/11/24	06/11/24			TROCO DE PASSAGEM OUTUBRO 2024	3.117	R\$ 0,24	R\$ 0,24
2	06/11/24	06/11/24			TROCO DE PASSAGEM OUTUBRO 2024	3.117	R\$ 6,30	R\$ 6,30
3	13/11/24	13/11/24			PAGTO ERRADO DA GFD SHIRLEY AFRICO DA SILVA	21.812	R\$ 3.378,75	R\$ 3.378,75
4	26/11/24	26/11/24			RETENÇÃO IRRF NFS 682 MARGEN SERV MEDICOS LTDA	3.117	R\$ 31,50	R\$ 31,50
5	26/11/24	26/11/24			PGTO ERRONEO	600.014	R\$ 97,65	R\$ 97,65
6	27/11/24	27/11/24			FEITO PGTO ERRADO PARA FUNCIONARIO MATHEUS TEMOTEIO LANDRO		R\$ 490,00	R\$ 490,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/11/24	06/11/24					R\$ 661.486,30	R\$ 661.486,30
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/11/24	06/11/24			APLICAÇÃO		R\$ 661.486,30	R\$ 661.486,30
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/11/24	06/11/24			RESGATE FUNDO		R\$ 85.400,00	R\$ 85.400,00
2	07/11/24	07/11/24			RESGATE FUNDO		R\$ 225,00	R\$ 225,00
3	13/11/24	13/11/24			RESGATE FUNDO		R\$ 38.826,68	R\$ 38.826,68
4	14/11/24	14/11/24			RESGATE FUNDO		R\$ 74.060,93	R\$ 74.060,93
5	18/11/24	18/11/24			RESGATE FUNDO		R\$ 12.097,83	R\$ 12.097,83
6	18/11/24	18/11/24			RESGATE FUNDO		R\$ 74.568,77	R\$ 74.568,77
7	21/11/24	21/11/24			RESGATE FUNDO		R\$ 7.831,21	R\$ 7.831,21
8	22/11/24	22/11/24			RESGATE FUNDO		R\$ 0,13	R\$ 0,13
9	26/11/24	26/11/24			RESGATE FUNDO		R\$ 39.026,45	R\$ 39.026,45
10	27/11/24	27/11/24			RESGATE FUNDO		R\$ 175.972,90	R\$ 175.972,90
11	28/11/24	28/11/24			RESGATE FUNDO		R\$ 5.821,46	R\$ 5.821,46
12	29/11/24	29/11/24			RESGATE FUNDO		R\$ 98.931,20	R\$ 98.931,20
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/11/24	29/11/24			RENDIMENTOS RF DI PLUS AGIL		R\$ 8.696,68	R\$ 8.696,68
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/11/24	29/11/24			IOF		R\$ 9,79	R\$ 9,79
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/11/24	21/11/24			APLICAÇÃO POUANÇA		R\$ 7.293,21	R\$ 7.293,21
X - TOTAL RESGATES POUANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATE		R\$ -	R\$ -
XI - TOTAL APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/11/24	14/11/24			REALISTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,45	R\$ 4,45
2	14/11/24	14/11/24			JUROS	2513-5	R\$ 31,39	R\$ 31,39
3	14/11/24	14/11/24			REALISTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,24	R\$ 10,24
4	14/11/24	14/11/24			JUROS	2513-5	R\$ 75,00	R\$ 75,00
5	18/11/24	18/11/24			REALISTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,69	R\$ 5,69
6	18/11/24	18/11/24			JUROS	2513-5	R\$ 41,64	R\$ 41,64
7	19/11/24	19/11/24			REALISTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 7,14	R\$ 7,14
8	19/11/24	19/11/24			JUROS	2513-5	R\$ 49,39	R\$ 49,39

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 23 JUN 2025
 PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CONTAS APROVADAS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330212305516511
02/12/2024 12:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2024



Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	320.792	680.000,71 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/11/2024		8391	14916 103 Cheque Pago Outra Agência	850.044	10.000,00 D	
			01/11 14:23 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
01/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.101	156,00 D	669.844,71 C
			CONSORCIO 123			
04/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.401	1.140,00 D	
			04/11 14:59 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS			
04/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.402	340,00 D	
			04/11 15:01 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS			
04/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	5.730,00 D	662.634,71 C
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
05/11/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	252.839	154,95 D	
			05/11 15:12 Ortomed			
05/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.000,00 D	661.479,76 C
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
06/11/2024		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	0,24 C	
			06/11 08:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
06/11/2024		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	6,30 C	
			06/11 08:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
06/11/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	661.486,30 D	
06/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.601	50.400,00 D	
			06/11 14:38 Borges E Caetano Transport			
06/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.602	35.000,00 D	
			06/11 14:40 Borges E Caetano Transport			
06/11/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	85.400,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Ágil			
07/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.701	225,00 D	
			07/11 15:14 VALE P SOL EQUIP PROT LTDA			
07/11/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	225,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Ágil			
13/11/2024		2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.033.117	3.378,75 C	
			13/11 15:44 GRUPO A D Q N A FEMIN			
13/11/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	3.135,00 D	
			13/11 09:43 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
13/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	33.446,00 D	
			033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
13/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.302	500,00 D	
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
13/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.303	1.395,11 D	
			MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
13/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.304	3.378,75 D	
			13/11 15:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.305	350,57 D	

13/11 15:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
13/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	38.826,68 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
14/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.577,93 D	
		14/11 08:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
14/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	547,96 D	
		14/11 08:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
14/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	15.843,41 D	
		14/11 08:37 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
14/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.389,62 D	
		14/11 08:42 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
14/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	17.428,58 D	
		14/11 08:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
14/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.560,36 D	
		14/11 08:47 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
14/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.980,33 D	
		14/11 08:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
14/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	298,56 D	
		14/11 08:58 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
14/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.858	2.885,35 D	
14/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.859	1.890,24 D	
14/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.401	570,31 D	
		14/11 08:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.402	22.088,28 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
14/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	74.060,93 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
18/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	62,81 D	
		18/11 10:11 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	97,65 D	
		18/11 10:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.378	2.296,61 D	
18/11/2024	0000	13105 375 Impostos	111.801	51,76 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.802	970,90 D	
		CLARO S.A.			
18/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.803	5.510,10 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
18/11/2024	0000	13105 375 Impostos	111.804	1.554,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/11/2024	0000	13105 375 Impostos	111.805	1.554,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.097,83 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
19/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.400	73.433,00 D	
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.901	270,40 D	
		CONSORCIO 123			
19/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.902	865,37 D	
		19/11 09:00 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
19/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	74.568,77 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
21/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	538,00 D	
		21/11 09:06 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/11/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	7.293,21 D	
		21/11 09:17 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.831,21 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
22/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	0,13 D	
		22/11 09:39 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
22/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	0,13 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
26/11/2024	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.812	31,50 C	
		26/11 09:10 GRUPO A D Q N A FEMIN			
26/11/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	97,65 C	
		26/11 09:07 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			



26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	33.446,00 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.602	5.709,60 D	
		CONSORCIO 123			
26/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	39.028,45 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/11/2024	8391	16576 910 Dep disponivel agencia	83.911.657.600.014	490,00 C	
		8391-12-SOP-CASTEJON-SP			
27/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.469	175.847,00 D	
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.701	50,04 D	
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.702	50,04 D	
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.703	515,82 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
27/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	175.972,90 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/11/2024	8391	15309 103 Cheque Pago Outra	850.041	700,00 D	
		Agência			
		28/11 12:41 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.552	3.721,46 D	
28/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.801	1.400,00 D	
		28/11 09:10 Sérgio LUIZ FERREIRA DIAS			
28/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.821,46 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
29/11/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	415.750	803,80 D	
		29/11 15:13 ASSAI ATACADISTA			
29/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	5.000,00 D	
		29/11 14:03 JANDERSON W GONSALES DIA			
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	564,80 D	
		237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI			
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.902	5.000,00 D	
		29/11 11:53 Borges E Caetano Transport			
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.903	50.400,00 D	
		29/11 11:59 Borges E Caetano Transport			
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.904	35.000,00 D	
		29/11 12:08 Borges E Caetano Transport			
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	250,00 D	
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.906	1.412,60 D	
		29/11 14:06 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	110,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	390,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	98.931,20 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3330212305516511
02/12/2024 12:36:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 312.659,18 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 548.516,80 C

Período 01/11/2024 a 30/11/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2024			Saldo anterior					303.638,28 C
14/11/2024	18/11/2024	17/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,45 C	
14/11/2024	18/11/2024	17/10	737 Juros	2513-5			31,39 C	
14/11/2024	18/11/2024	18/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,24 C	
14/11/2024	18/11/2024	18/10	737 Juros	2513-5			75,00 C	
18/11/2024	19/11/2024	19/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,69 C	
18/11/2024	19/11/2024	19/10	737 Juros	2513-5			41,64 C	
19/11/2024	21/11/2024	20/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,14 C	
19/11/2024	21/11/2024	20/10	737 Juros	2513-5			49,39 C	
19/11/2024	21/11/2024	21/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			36,02 C	
19/11/2024	21/11/2024	21/10	737 Juros	2513-5			249,25 C	
21/11/2024	22/11/2024	22/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,89 C	
21/11/2024	22/11/2024	22/10	737 Juros	2513-5			102,93 C	
21/11/2024	21/11/2024	21/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	21/11 09:17 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.293,21 C	
22/11/2024	25/11/2024	25/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,83 C	
22/11/2024	25/11/2024	23/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,51 C	
22/11/2024	25/11/2024	23/10	737 Juros	2513-5			127,76 C	
22/11/2024	25/11/2024	24/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			28,01 C	
22/11/2024	25/11/2024	24/10	737 Juros	2513-5			204,27 C	
22/11/2024	25/11/2024	25/10	737 Juros	2513-5			107,14 C	
26/11/2024	27/11/2024	27/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,18 C	
26/11/2024	27/11/2024	27/10	737 Juros	2513-5			59,74 C	
27/11/2024	28/11/2024	28/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,24 C	
27/11/2024	28/11/2024	28/10	737 Juros	2513-5			29,28 C	
29/11/2024	02/12/2024	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			57,26 C	
29/11/2024	02/12/2024	1/11	737 Juros	2513-5			441,44 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							312.659,18 C	

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212305516511
02/12/2024 12:42:37

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	857.667,28			123.766,600864		
06/11/2024	APLICAÇÃO	661.486,30			95.316,610662	6,939884826	219.083,211526
06/11/2024	RESGATE	85.400,00			12.305,679725	6,939884826	206.777,531801
	Aplicação 11/09/2024	85.400,00			12.305,679725		
07/11/2024	RESGATE	225,00			32,409434	6,942422917	206.745,122367
	Aplicação 11/09/2024	225,00			32,409434		
13/11/2024	RESGATE	38.826,68			5.583,943002	6,953272980	201.161,179365
	Aplicação 11/09/2024	38.826,68			5.583,943002		
14/11/2024	RESGATE	74.060,93		9,79	10.648,641259	6,955884624	190.512,538106
	Aplicação 11/09/2024	52.122,75			7.493,330906		
	Aplicação 17/10/2024	21.938,18		9,79	3.155,310353		
18/11/2024	RESGATE	12.097,83			1.738,565106	6,958514211	188.773,973000
	Aplicação 17/10/2024	12.097,83			1.738,565106		
19/11/2024	RESGATE	74.568,77			10.712,124900	6,961155765	178.061,848100
	Aplicação 17/10/2024	74.568,77			10.712,124900		
21/11/2024	RESGATE	7.831,21			1.124,535333	6,963951926	176.937,312767
	Aplicação 17/10/2024	7.831,21			1.124,535333		
22/11/2024	RESGATE	0,13			0,018661	6,966558405	176.937,294106
	Aplicação 17/10/2024	0,13			0,018661		
26/11/2024	RESGATE	39.026,45			5.597,656335	6,971926761	171.339,637771
	Aplicação 17/10/2024	39.026,45			5.597,656335		
27/11/2024	RESGATE	175.972,90			25.230,515179	6,974605899	146.109,122592
	Aplicação 17/10/2024	175.972,90			25.230,515179		
28/11/2024	RESGATE	5.821,46			834,350162	6,977238416	145.274,772430
	Aplicação 17/10/2024	5.821,46			834,350162		
29/11/2024	RESGATE	98.931,20			14.173,647329	6,979939440	131.101,125101
	Aplicação 17/10/2024	98.931,20			14.173,647329		
29/11/2024	SALDO ATUAL	915.077,91			131.101,125101		131.101,125101

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	857.667,28
APLICAÇÕES (+)	661.486,30
RESGATES (-)	612.762,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.696,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	9,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.686,89
SALDO ATUAL =	915.077,91

Valor da Cota	
31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade	
No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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

G3330212305516511
02/12/2024 12:41:44

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 312.659,18 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/11/2024 a 30/11/2024

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Saldo: 548.516,80 C



Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2024			Saldo anterior					545.390,28 C
01/11/2024	04/11/2024	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			153,08 C	
01/11/2024	04/11/2024	3/10	737 Juros	2513-5			1.013,23 C	
01/11/2024	04/11/2024	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			120,46 C	
01/11/2024	04/11/2024	4/10	737 Juros	2513-5			848,91 C	
06/11/2024	11/11/2024	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			124,04 C	
08/11/2024	11/11/2024	11/10	737 Juros	2513-5			866,80 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							548.516,80 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 Novembro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



São José dos Campos, 04 de Dezembro de 2024.

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos					
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração					
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14					
Contrato:	67/2018					
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social					
Exercício:	2024					
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino					
CNPJ:	09.123.386/0001-01					
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro					
Responsável Entidade:	Dulcinéa Paulino					
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/05/2025					
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - MUNICIPAL						
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2023						231.233,52
janeiro-24	14.558,37	5.823,35	1.452,62	7.275,97	3.680,57	234.828,92
fevereiro-24	14.415,25	5.766,10	1.426,87	7.192,97	-	242.021,89
março-24	16.607,99	6.643,20	1.465,16	8.108,36	-	250.130,24
abril-24	14.177,33	5.670,93	1.457,99	7.128,92	9.001,37	248.257,80
maio-24	15.483,98	6.193,59	1.439,15	7.632,74		255.890,54
junho-24	17.734,56	7.093,82	1.468,76	8.562,58	4.596,80	259.856,32
julho-24	18.279,26	7.311,70	1.559,98	8.871,68	5.841,18	262.886,83
agosto-24	18.800,12	7.520,05	1.591,43	9.111,48		271.998,30
setembro-24	18.611,10	7.444,44	1.629,16	9.073,60	2.083,77	278.988,13
outubro-24	18.233,03	7.293,21	1.707,11	9.000,32	2.212,67	285.775,79
novembro-24	24.105,61	9.642,24	1.727,69	11.369,93	861,04	296.284,68
dezembro-24		-		-		296.284,68
T O T A L	191.006,60	76.402,64	16.925,92	93.328,56	28.277,40	296.284,68

São José dos Campos, 16 de Junho 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. Torção 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 Amorin 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		
Mateus Romancini de Carvalho	22/05/2024	06/11/2024	R\$ 115,37	R\$ 409,20	R\$ 409,20	R\$ 570,31	
Guilherme Augusto Nascimento Marinho	02/08/2024	08/11/2024	R\$ 98,47	R\$ 212,71	R\$ 212,71	R\$ 350,57	
Kayky Willian de Paula Sanros	20/05/2024	09/11/2024	R\$ -	R\$ 239,13	R\$ 239,13	R\$ -	
Total de Novembro de 2024					R\$ 861,04		
TOTAL GERAL					R\$ 28.277,40		



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: 3
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. Torção de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 73117-X
Fonte de Recurso: Federal
Valor do Rpsse
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculado:

Data Recebimento: -
NOVEMBRO DE 2024



D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	NF-E	240.309	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIOS	CARTÃO DÉBITO	309.073	R\$ 4.857,00		R\$ 4.857,00
2	01/11/24	01/11/24	NF-E	240.309	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIOS	CARTÃO DÉBITO	329.770	R\$ 415,09		R\$ 415,09
3	14/11/24	14/11/24	NF-E	241.603	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	CARTÃO DÉBITO	818.147	R\$ 878,97		R\$ 878,97
4	25/11/24	25/11/24	NF-E	242.675	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIOS	CARTÃO DÉBITO	447.515	R\$ 650,00		R\$ 650,00
5	22/11/24	25/11/24	NF-S-E	000.073	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819	MATERIAL DE LIMPEZA	PIX	112.501	R\$ 1.306,90		R\$ 1.306,90
6	13/11/24	26/11/24	NF-E	89923	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	112.601	R\$ 633,60		R\$ 633,60
7	04/11/24	26/11/24	NF-E	5.487	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	112.602	R\$ 587,10		R\$ 587,10
8	13/11/24	27/11/24	NF-E	030.897	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	112.701	R\$ 387,00		R\$ 387,00
9	21/11/24	29/11/24	NF-E	9235	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	PRODUTOS PARA CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERENCIA	1.473	R\$ 1.866,00		R\$ 1.866,00
10	25/11/24	29/11/24	NF-E	013.145	IBASA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	112.901	R\$ 49,00		R\$ 49,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ 11.630,66		R\$ 11.630,66

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE NOVEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)
I - CREDITO REPASSE		(+)
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(+)
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(-)
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO/ 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 NOVEMBRO/ 2024

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	14.116,49
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	58,34
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	11.630,66
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	2.544,17
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		3.983,77



REPASSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DE DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
I - TOTAL - REPASSE									
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DE DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
DESPESAS BANCÁRIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DE DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS									
APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DE DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			EXTRATO						
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DE DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/11/24	01/11/24	EXTRATO		RESGATE		R\$ 5.272,09	R\$ 5.272,09	
2	14/11/24	14/11/24	EXTRATO		RESGATE		R\$ 878,97	R\$ 878,97	
3	25/11/24	25/11/24	EXTRATO		RESGATE		R\$ 1.956,90	R\$ 1.956,90	
4	28/11/24	28/11/24	EXTRATO		RESGATE		R\$ 1.220,70	R\$ 1.220,70	
5	27/11/24	27/11/24	EXTRATO		RESGATE		R\$ 387,00	R\$ 387,00	
6	29/11/24	29/11/24	EXTRATO		RESGATE		R\$ 1.915,00	R\$ 1.915,00	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 11.630,66	R\$ 11.630,66	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DE DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	29/11/24	29/11/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 58,34	R\$ 58,34	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 58,34	R\$ 58,34	
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DE DESPESARECEITA	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 DE DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									

IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/08/24	23/08/24	EXTRATO		RESGATE		-	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/11/24	22/11/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,45	0,45
2	22/11/24	22/11/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	3,28	3,28
3	22/11/24	22/11/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,45	0,45
4	22/11/24	22/11/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	3,48	3,48
5	27/11/24	27/11/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,06	0,06
6	27/11/24	27/11/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	0,40	0,40
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 8,12	R\$ 8,12
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 11 de Junho de 2025.

Dulcinea A. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



[Handwritten signature]

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330212305516511
02/12/2024 12:43:56

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 11 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão 01/11 12:18 ASSAI ATACADISTA	309.073	4.857,00 D	
01/11/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão 01/11 12:26 ASSAI ATACADISTA	329.770	415,09 D	
01/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	5.272,09 C	0,00 C
14/11/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão 14/11 11:57 ASSAI ATACADISTA	818.147	878,97 D	
14/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	878,97 C	0,00 C
25/11/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão 25/11 14:48 ASSAI ATACADISTA	447.515	650,00 D	
25/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/11 11:21 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4	112.501	1.306,90 D	
25/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.956,90 C	0,00 C
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	112.601	633,60 D	
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FORTALEZA SOLUCOES PROFISSIONA	112.602	587,10 D	
26/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.220,70 C	0,00 C
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA	112.701	387,00 D	
27/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	387,00 C	0,00 C
29/11/2024		2513	99015	470 Transferência enviada 29/11 14:16 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL	555.853.000.001.473	1.866,00 D	
29/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO	112.901	49,00 D	
29/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.915,00 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212305516511
02/12/2024 12:46:01

Cliente
Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	14.116,49			2.037,095876		
01/11/2024	RESGATE	5.272,09			760,512605	6,932284839	1.276,583271
	Aplicação 23/08/2023	5.272,09			760,512605		
14/11/2024	RESGATE	878,97			126,363511	6,955884624	1.150,219760
	Aplicação 23/08/2023	878,97			126,363511		
25/11/2024	RESGATE	1.956,90			280,789161	6,969286103	869,430599
	Aplicação 23/08/2023	1.956,90			280,789161		
26/11/2024	RESGATE	1.220,70			175,087898	6,971926761	694,342701
	Aplicação 23/08/2023	1.220,70			175,087898		
27/11/2024	RESGATE	387,00			55,487006	6,974605899	638,855695
	Aplicação 23/08/2023	387,00			55,487006		
29/11/2024	RESGATE	1.915,00			274,357681	6,979939440	364,498014
	Aplicação 23/08/2023	1.915,00			274,357681		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.544,17			364,498014		364,498014



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.116,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.630,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,34
SALDO ATUAL =	2.544,17

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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

G3330212305516511
02/12/2024 12:44:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.439,60 C

Período 01/11/2024 a 30/11/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2024			Saldo anterior					1.431,48 C
22/11/2024	25/11/2024	24/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,45 C	
22/11/2024	25/11/2024	24/10	737 Juros	2513-5			3,28 C	
22/11/2024	25/11/2024	25/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,45 C	
22/11/2024	25/11/2024	25/10	737 Juros	2513-5			3,48 C	
27/11/2024	28/11/2024	28/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,06 C	
27/11/2024	28/11/2024	28/10	737 Juros	2513-5			0,40 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.439,60 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 Novembro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 04 de Dezembro de 2024.

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos						
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração						
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14						
Contrato:	67/2018						
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social						
Exercício:	2024						
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino						
CNPJ:	09.123.386/0001-01						
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrrão de Ouro						
Responsável Entidade:	Dulcinéa Paulino						
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/05/2025						
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - FEDERAL							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2023	-	-	-	-	-	-	1.352,95
janeiro-24	-	-	7,57	-	7,57	-	1.360,52
fevereiro-24	-	-	7,50	-	7,50	-	1.368,02
março-24	-	-	7,33	-	7,33	-	1.375,35
abril-24	-	-	8,24	-	8,24	-	1.383,59
maio-24	-	-	7,77	-	7,77	-	1.391,36
junho-24	-	-	7,56	-	7,56	-	1.398,92
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	-	-	8,12	-	8,12	-	1.439,60
dezembro-24	-	-	-	-	-	-	1.439,60
T O T A L	-	-	86,65	-	86,65	-	1.439,60



São José dos Campos, 16 de Junho de 2025

Assinatura do Responsável

ORGÃO 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

CNP J:

09.123.386/0001-01

ENDERECO 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

02/12/2024

Data Recebimento: -

Data do Documento:

NOVEMBRO DE 2024

Parcela:

-

Documento Vinculado:

-

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

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE				
PERÍODO DE NOVEMBRO/ 2024				
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE			Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas
I - CREDITO REPASSE			(+/-)	(+/-)
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)			(+)	(+)
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS			(-)	(-)
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS			(-)	(-)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(-)	(-)
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA			(-)	(-)
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE			(+/-)	(+/-)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO				
PERÍODO DE NOVEMBRO/ 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			25.033,15	25.033,15



REPASSE				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO
1				
I - TOTAL - REPASSE				
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO
1				
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO				

DESPESAS BANCÁRIAS				FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.							
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS										
APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1						APLICAÇÃO				
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO										
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1										
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS										
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/11/24	29/11/24	EXTRATO			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO			R\$ 180,13	180,13
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									R\$ 180,13	180,13
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1										
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										

São José dos Campos, 11 de Junho de 2025.

Dulcinea B. Palmino Ferreira
Diretora-Presidente

23 JUN 2025
PREFEITO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADO

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330212305516511
02/12/2024 12:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMÀSC
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330212305516511
02/12/2024 12:48:26

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

AF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	24.853,02			3.586,442484		
29/11/2024	SALDO ATUAL	25.033,15			3.586,442484		3.586,442484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.853,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,13
SALDO ATUAL =	25.033,15



Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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



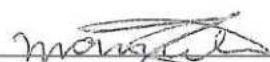
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Novembro de 2024.



Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 04 de Dezembro de 2024.