

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:	Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO:	65/2018
TERMO ADITIVO:	6
OBJETO:	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
EXERCÍCIO:	2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ:	09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 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:	01/11/2024
Parcela:	NOVEMBRO DE 2024
Documento Vinculado:	320 790
Data Recebimento:	01/11/2024

D E S P E S A S

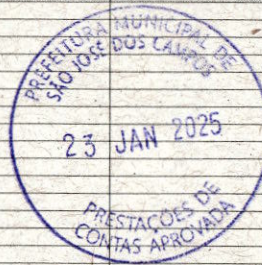
Íte m	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	28/11/24	01/11/24	NFS-E	1481	BOH SOFTWARE E DEVELOPMENT LTDA	SISTEMA PONTO ELETRONICO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	110.101	R\$ 194,00		R\$ 194,00
2	01/11/24	01/11/24	NF-E	63	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 01 A 15/11/24	TRANSFERENCIA	110.102	R\$ 12.000,00		R\$ 12.000,00
3	01/11/24	04/11/24	NFS-E	231	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 11/2024	TRANSFERENCIA	110.401	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00
4	06/11/24	05/11/24	NF-E	940	CIRURGICA MEDICAL VALE	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	247.457	R\$ 451,00		R\$ 451,00
5	07/11/24	07/11/24	RECIBO FÉRIAS		MATEUS DAVID DE SOUZA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	TRANSFERENCIA	28.374	R\$ 3.266,10		R\$ 3.266,10
6	06/11/24	08/11/24	NF-E	173	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL / FRALDA	TRANSFERENCIA	110.801	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
7	06/11/24	08/11/24	NF-E	174	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERENCIA	110.802	R\$ 150,00		R\$ 150,00
8	05/11/24	13/11/24	FATURA	9421	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	111.301	R\$ 350,00		R\$ 350,00
9	07/11/24	13/11/24	NFS-E	28758	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS - 10/2024	BOLETO	111.302	R\$ 287,87		R\$ 287,87
10	13/11/24	13/11/24	NFS-E	56	24.099.923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/11/2024	TRANSFERENCIA	111.303	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
11	31/10/24	14/11/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPETENCIA 10/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	03.117	R\$ 4.218,34		R\$ 4.218,34
12	31/10/24	14/11/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF COMP 10/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	03.117	R\$ 630,97		R\$ 630,97
13	31/10/24	14/11/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL COMP 10/2024	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 4.569,25		R\$ 4.569,25
14	31/10/24	14/11/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COMP 10/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 527,27		R\$ 527,27
15	15/11/24	14/11/24	NFS-E	3751975	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM SOCIAL - 12/ 2024	BOLETO	111.401	R\$ 5.191,92		R\$ 5.191,92
16	18/11/24	18/11/24	NF-E	241.884	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DÉBITO	370.492	R\$ 141,38		R\$ 141,38
17	31/10/24	18/11/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS 09/24, REF NFS-E 613 MARGEN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TRANSFERENCIA	03.117	R\$ 14,03		R\$ 14,03
18	07/11/24	18/11/24	NF-E	034.437	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	PAGAMENTO ERRONEO-NF DO TERMO DO CDI- FEITO DEVOLUÇÃO EM 21/11/24	BOLETO	111.801		R\$ 2.209,07	R\$ 2.209,07
19	30/11/24	19/11/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO 1ª PARCELA 13ª - SALÁRIO 11/2024	TRANSFERENCIA	23.402	R\$ 16.395,00		R\$ 16.395,00
20	11/11/24	19/11/24	NF-E	37.320	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	111.901	R\$ 263,95		R\$ 263,95
21	06/11/24	21/11/24	NFS-E	1720	DEDEX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	BOLETO	112.101	R\$ 240,30		R\$ 240,30
22	02/12/24	21/11/24	NFS-E	03576371	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	JOVEM APRENDIZ- PAGAMENTO ERRONEO-JÁ FEITO DEVOLUÇÃO PARA AVD	BOLETO	112.102		R\$ 538,00	R\$ 538,00
23	01/11/24	22/11/24	RECIBO	7110	PRESSING SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	112.201	R\$ 374,60		R\$ 374,60
24	21/11/24	22/11/24	NF-E	67	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 15 A 30/11/24	TRANSFERENCIA	112.202	R\$ 11.250,00		R\$ 11.250,00
25	26/11/24	26/11/24	NFS-E	58	24.099.923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 30/11/2024	TRANSFERENCIA	112.601	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
26	27/11/24	26/11/24	RECIBO	1079743	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2024	BOLETO	112.602	R\$ 1.404,00		R\$ 1.404,00
27	30/11/24	27/11/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALARIO 11/2024	TRANSFERENCIA	17.468	R\$ 43.800,00		R\$ 43.800,00
28	25/11/24	28/11/24	NFS-E	35	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	92.467	R\$ 240,00		R\$ 240,00
29	25/11/24	28/11/24	NFS-E	129	28683801 VALERIA DA SILVA MACHADO	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	112.801	R\$ 960,00		R\$ 960,00
30	21/11/24	29/11/24	NF-E	9239	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	HIGIENE PESSOAL	TRANSFERENCIA	1.473	R\$ 130,00		R\$ 130,00
31	28/11/24	29/11/24	NFS-E	752	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA DE 01 A 30/11/2024	PIX	112.901	R\$ 995,20		R\$ 995,20
32	28/11/24	29/11/24	NF-E	1503	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERENCIA	112.902	R\$ 190,00		R\$ 190,00
33	28/11/24	29/11/24	NF-E	1504	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GÁS COZINHA P13	TRANSFERENCIA	112.903	R\$ 220,00		R\$ 220,00
34	28/11/24	29/11/24	NF-E	000.408	V.H. P ROSA ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	TRANSFERENCIA	112.904	R\$ 376,00		R\$ 376,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	121.273,81
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEVID.)	(+)	2.747,07
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	118.931,18
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	2.747,07
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	107.528,81
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.687,34
XIII - APLICAÇÕES POUPEX	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	106.873,52
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES POUPEX	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	81.023,31
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.687,34
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	462,39
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	83.173,04
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	437.404,46
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	107.528,81
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.583,02
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	106.873,52
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	441.642,77
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPEX		
PERÍODO DE NOVEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUPEX	(+)	141.902,65
XIII - APLICAÇÕES POUPEX	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUPEX	(+)	813,54
XIV - RESGATES POUPEX	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPEX	(+)	142.716,19
SALDO TOTAL DISPONIVEL		667.592,00

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24			REPASSE FORNECEDOR	320.790	R\$ 121.273,81	R\$ 121.273,81
I - TOTAL - REPASSE								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/11/24	21/11/24			PAGAMENTO INDEVIDO NF-E 034 437 COMERCIAL ZARAGOZA	33.117	R\$ 2.209,07	R\$ 2.209,07
2	21/11/24	21/11/24			PAGTO INDEVIDO NFS 03576971 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP. ESCOLA	53.117	R\$ 538,00	R\$ 538,00
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	06/11/24	06/11/24			APLICAÇÃO		R\$ 107.528,81	107.528,81
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								



RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/11/24	07/11/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.266,10	R\$ 3.266,10
2	08/11/24	08/11/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
3	13/11/24	13/11/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.637,87	R\$ 4.637,87
4	14/11/24	14/11/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 15.137,75	R\$ 15.137,75
5	18/11/24	18/11/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.364,48	R\$ 2.364,48
6	19/11/24	19/11/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 16.658,95	R\$ 16.658,95
7	22/11/24	22/11/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 11.343,17	R\$ 11.343,17
8	26/11/24	26/11/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.404,00	R\$ 5.404,00
9	27/11/24	27/11/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 43.800,00	R\$ 43.800,00
10	28/11/24	28/11/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
11	29/11/24	29/11/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.911,20	R\$ 1.911,20
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 106.873,52	R\$ 106.873,52
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/24	30/11/24			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 3.583,02	R\$ 3.583,02
VII - TOTAL - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA							R\$ 3.583,02	R\$ 3.583,02
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/11/24	21/11/24			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.687,34	R\$ 1.687,34
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.687,34	R\$ 1.687,34
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	05/11/24	05/11/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 6,84	R\$ 6,84
2	05/11/24	05/11/24			JUROS	2513-5	R\$ 43,53	R\$ 43,53
3	14/11/24	14/11/24			JUROS	2513-5	R\$ 24,66	R\$ 24,66
4	14/11/24	14/11/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,21	R\$ 1,21
5	14/11/24	14/11/24			JUROS	2513-5	R\$ 8,57	R\$ 8,57
6	14/11/24	14/11/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,37	R\$ 3,37
7	18/11/24	18/11/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,35	R\$ 3,35
8	18/11/24	18/11/24			JUROS	2513-5	R\$ 24,53	R\$ 24,53
9	19/11/24	19/11/24			JUROS	2513-5	R\$ 66,72	R\$ 66,72
10	19/11/24	19/11/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,40	R\$ 2,40
11	19/11/24	19/11/24			JUROS	2513-5	R\$ 16,58	R\$ 16,58
12	19/11/24	19/11/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 9,64	R\$ 9,64
13	21/11/24	21/11/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,87	R\$ 3,87
14	21/11/24	21/11/24			JUROS	2513-5	R\$ 26,75	R\$ 26,75
15	22/11/24	22/11/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,31	R\$ 4,31
16	22/11/24	22/11/24			JUROS	2513-5	R\$ 29,73	R\$ 29,73
17	22/11/24	22/11/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 8,87	R\$ 8,87
18	22/11/24	22/11/24			JUROS	2513-5	R\$ 64,66	R\$ 64,66
19	22/11/24	22/11/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,72	R\$ 0,72
20	22/11/24	22/11/24			JUROS	2513-5	R\$ 5,55	R\$ 5,55
21	27/11/24	27/11/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,75	R\$ 1,75
22	27/11/24	27/11/24			JUROS	2513-5	R\$ 12,05	R\$ 12,05
23	29/11/24	29/11/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,65	R\$ 10,65
24	29/11/24	29/11/24			JUROS	2513-5	R\$ 82,08	R\$ 82,08
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 462,39	R\$ 462,39
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)								



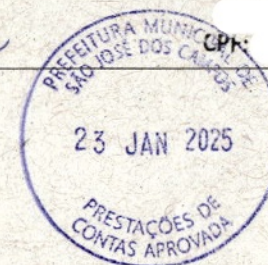
APLICAÇÃO POUPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$	R\$
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								
RENDIMENTOS POUPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 35,28	R\$ 35,28
2	01/11/24	01/11/24			JUROS		R\$ 233,53	R\$ 233,53
3	01/11/24	01/11/24			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 35,86	R\$ 35,86
4	01/11/24	01/11/24			JUROS		R\$ 252,71	R\$ 252,71
5	08/11/24	08/11/24			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 32,07	R\$ 32,07
6	08/11/24	08/11/24			JUROS		R\$ 224,09	R\$ 224,09
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							R\$ 813,54	R\$ 813,54
RESGATE POUPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								

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

G3370211483764651
02/12/2024 11:57:52

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
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		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	320.790	121.273,81 C	
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	110.101	194,00 D	
01/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/11 16:25 CAUA L. TEODORELLI RESTAUR	110.102	12.000,00 D	109.079,81 C
04/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS	110.401	1.100,00 D	107.979,81 C
05/11/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão 05/11 15:09 Ortomed	247.457	451,00 D	107.528,81 C
06/11/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	107.528,81 D	0,00 C
07/11/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.374	3.266,10 D	
07/11/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	3.266,10 C	0,00 C
08/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 08/11 08:10 BIMED COMERCIAL	110.801	1.000,00 D	
08/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 08/11 08:11 BIMED COMERCIAL	110.802	150,00 D	
08/11/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	1.150,00 C	0,00 C
13/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP	111.301	350,00 D	
13/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT	111.302	287,87 D	
13/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 024099923000100 24.099.923 AL	111.303	4.000,00 D	
13/11/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	4.637,87 C	0,00 C
14/11/2024		2513	99015 470	Transferência enviada 14/11 09:58 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	4.218,34 D	
14/11/2024		2513	99015 470	Transferência enviada 14/11 10:04 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	630,97 D	
14/11/2024		2513	99015 470	Transferência enviada 14/11 10:09 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	4.569,25 D	
14/11/2024		2513	99015 470	Transferência enviada 14/11 10:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	527,27 D	
14/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	111.401	5.191,92 D	
14/11/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	15.137,75 C	0,00 C
18/11/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão 18/11 10:53 ASSAI ATACADISTA	370.492	141,38 D	
18/11/2024		2513	99015 470	Transferência enviada 18/11 10:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	14,03 D	
18/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	111.801	2.209,07 D	
18/11/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Ágil	32	2.364,48 C	0,00 C
19/11/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.402	16.395,00 D	
19/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.901	263,95 D	

19/11 08:50 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO					
19/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.658,95 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
21/11/2024	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.033.117	2.209,07 C	
		21/11 10:50 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/11/2024	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117	538,00 C	
		21/11 09:06 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/11/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.687,34 D	
		21/11 15:56 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	240,30 D	
		DEDREX TECNOLOGIA EM SERVICOS			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	538,00 D	281,43 C
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
22/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	374,60 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
22/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.202	11.250,00 D	
		22/11 08:20 CAUA L. TEODORELLI RESTAUR			
22/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.343,17 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	4.000,00 D	
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.602	1.404,00 D	
		CONSORCIO 123			
26/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.404,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.468	43.800,00 D	
27/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	43.800,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	240,00 D	
		28/11 09:21 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	960,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
28/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.200,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
29/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	130,00 D	
		29/11 15:48 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.901	995,20 D	
		29/11 15:38 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	190,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	220,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.904	376,00 D	
		29/11 15:47 VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41			
29/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.911,20 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 - Poupança

G3370211483764651
02/12/2024 11:58:31

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 83.173,04 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 142.776,19 C

Período 01/11/2024 a 30/11/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2024			Saldo anterior					81.023,31 C
05/11/2024	06/11/2024	6/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,84 C	
05/11/2024	06/11/2024	6/10	737 Juros	2513-5			43,53 C	
14/11/2024	18/11/2024	18/10	737 Juros	2513-5			24,66 C	
14/11/2024	18/11/2024	17/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,21 C	
14/11/2024	18/11/2024	17/10	737 Juros	2513-5			8,57 C	
14/11/2024	18/11/2024	18/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,37 C	
18/11/2024	19/11/2024	19/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,35 C	
18/11/2024	19/11/2024	19/10	737 Juros	2513-5			24,53 C	
19/11/2024	21/11/2024	21/10	737 Juros	2513-5			66,72 C	
19/11/2024	21/11/2024	20/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,40 C	
19/11/2024	21/11/2024	20/10	737 Juros	2513-5			16,58 C	
19/11/2024	21/11/2024	21/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,64 C	
21/11/2024	22/11/2024	22/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,87 C	
21/11/2024	22/11/2024	22/10	737 Juros	2513-5			26,75 C	
21/11/2024	21/11/2024	21/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	21/11 15:56 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.687,34 C	
22/11/2024	25/11/2024	23/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,31 C	
22/11/2024	25/11/2024	23/10	737 Juros	2513-5			29,73 C	
22/11/2024	25/11/2024	24/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,87 C	
22/11/2024	25/11/2024	24/10	737 Juros	2513-5			64,66 C	
22/11/2024	25/11/2024	25/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,72 C	
22/11/2024	25/11/2024	25/10	737 Juros	2513-5			5,55 C	
27/11/2024	28/11/2024	28/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,75 C	
27/11/2024	28/11/2024	28/10	737 Juros	2513-5			12,05 C	
29/11/2024	02/12/2024	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,65 C	
29/11/2024	02/12/2024	1/11	737 Juros	2513-5			82,08 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							83.173,04 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

G3370211483764651
02/12/2024 11:59:43

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 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 Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	437.404,46			63.120,121705		
06/11/2024	APLICAÇÃO	107.528,81			15.494,321980	6,939884826	78.614,443685
07/11/2024	RESGATE	3.266,10			470,455350	6,942422917	78.143,988335
	Aplicação 10/07/2024	3.266,10			470,455350		
08/11/2024	RESGATE	1.150,00			165,587443	6,944971077	77.978,400892
	Aplicação 10/07/2024	1.150,00			165,587443		
13/11/2024	RESGATE	4.637,87			667,005310	6,953272980	77.311,395582
	Aplicação 10/07/2024	4.637,87			667,005310		
14/11/2024	RESGATE	15.137,75			2.176,250875	6,955884624	75.135,144707
	Aplicação 10/07/2024	15.137,75			2.176,250875		
18/11/2024	RESGATE	2.364,48			339,796676	6,958514211	74.795,348031
	Aplicação 10/07/2024	2.364,48			339,796676		
19/11/2024	RESGATE	16.658,95			2.393,129900	6,961155765	72.402,218131
	Aplicação 10/07/2024	16.658,95			2.393,129900		
22/11/2024	RESGATE	11.343,17			1.628,231523	6,966558405	70.773,986608
	Aplicação 10/07/2024	11.343,17			1.628,231523		
26/11/2024	RESGATE	5.404,00			775,108544	6,971926761	69.998,878064
	Aplicação 10/07/2024	5.404,00			775,108544		
27/11/2024	RESGATE	43.800,00			6.279,924720	6,974605899	63.718,953344
	Aplicação 10/07/2024	24.413,37			3.500,322797		
	Aplicação 07/08/2024	19.386,63			2.779,601923		
28/11/2024	RESGATE	1.200,00			171,987816	6,977238416	63.546,965528
	Aplicação 07/08/2024	1.200,00			171,987816		
29/11/2024	RESGATE	1.911,20			273,813264	6,979939440	63.273,152264
	Aplicação 07/08/2024	1.911,20			273,813264		
29/11/2024	SALDO ATUAL	441.642,77			63.273,152264		63.273,152264



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437.404,46
APLICAÇÕES (+)	107.528,81
RESGATES (-)	106.873,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.583,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.583,02
SALDO ATUAL =	441.642,77

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

G3370211483764651
02/12/2024 11:58:53

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 83.173,04 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/11/2024 a 30/11/2024

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Saldo: 142.776,19 C



Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2024			Saldo anterior					141.962,65 C
01/11/2024	04/11/2024	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			35,28 C	
01/11/2024	04/11/2024	3/10	737 Juros	2513-5			233,53 C	
01/11/2024	04/11/2024	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			35,86 C	
01/11/2024	04/11/2024	4/10	737 Juros	2513-5			252,71 C	
08/11/2024	11/11/2024	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			32,07 C	
08/11/2024	11/11/2024	11/10	737 Juros	2513-5			224,09 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							142.776,19 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

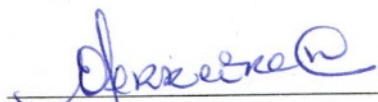
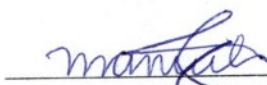
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 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:	65/2018
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	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	5.551,12	2.220,45	462,39		2.682,84	-	73.898,43
dezembro-24		-			-		73.898,43
TOTAL	46.574,43	18.629,77	4.392,69	-	23.022,46	7.962,93	73.898,43

São José dos Campos, 14 de Janeiro de 2025

Assinatura do Responsável

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

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO					
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 40%	Total da GRRF
David Albert Pereira	01/07/2022	08/02/2024	61,01	1.398,86	1.484,23
Leandro Augusto Siqueira Nogueira	11/11/2021	07/02/2024	413,62	3.010,09	3.589,16
Total de Fevereiro 2024				4.408,95	
Douglas da Silva Santos	12/06/2020	26/06/2024	294,97	3.553,98	3.966,94
Total de Julho 2024				3.553,98	
TOTAL				7.962,93	



São José dos Campos, 14 de Janeiro de 2025

Assinatura do Responsável

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:
Dados da Conta:
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:
Valor do Rpsse:
Data do Documento:
Parcela:

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 diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
2024
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
09.123.386/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torrao de Ouro
Corrente
Banco do Brasil
2513-5
63117-5
FEDERAL
R\$
-
NOVEMBRO DE 2024

Data Recebimento:

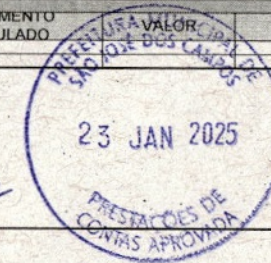
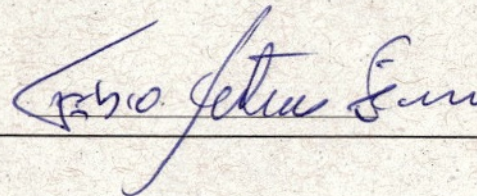
D E S P E S A S											
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	11/11/24	11/11/24	NF-E	241.291	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIO	CARTÃO DÉBTO	351.061	R\$ 630,99		R\$ 630,99
2	11/11/24	11/11/24	NF-E	241.293	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBTO	358.207	R\$ 205,95		R\$ 205,95
3	11/11/24	11/11/24	NF-E	241.292	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	DESCARTÁVEIS	CARTÃO DÉBTO	363.156	R\$ 56,97		R\$ 56,97
4	22/11/24	25/11/24	NF-E	000.075	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819	MATERIAL DE LIMPEZA	PIX	112.501	R\$ 494,92		R\$ 494,92
5	05/11/24	27/11/24	NF-E	005.521	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	112.701	R\$ 406,65		R\$ 406,65
6	18/11/24	27/11/24	NF-E	15.932	ALVES & CABRAL LTDA EPP	MATERIAL ESCRITORIO	BOLETO	112.702	R\$ 174,68		R\$ 174,68
7	21/11/24	28/11/24	NF-E	000.460	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	PRODUTOS PARA CAMA, MESA E BANHO	PIX	112.801	R\$ 2.225,00		R\$ 2.225,00
8	25/11/24	25/11/24	NF-E	13144	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	HIGIENE PESSOAL	BOLETO	112.901	R\$ 49,00		R\$ 49,00
9	25/11/24	25/11/24	NF-E	15.945	ALVES & CABRAL LTDA EPP	MATERIAL LÚDICO	BOLETO	112.902	R\$ 211,05		R\$ 211,05
10	13/11/24	13/11/24	NF-E	88443	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEITE	BOLETO	112.903	R\$ 633,60		R\$ 633,60
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									R\$ 5.088,81	R\$ -	R\$ 5.088,81



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	(-)	5.088,81
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	5.088,81
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	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	16.408,07
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	112,72
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	5.088,81
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	11.431,98

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENT	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
I - TOTAL - REPASSE								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$	R\$
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/11/24	11/11/24	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 893,91	893,91
2	25/11/24	25/11/24	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 494,92	494,92
3	27/11/24	27/11/24	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 581,33	581,33
4	28/11/24	28/11/24	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.225,00	2.225,00
5	29/11/24	29/11/24	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 893,65	893,65
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 5.088,81	R\$ 5.088,81
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/24	30/11/24	EXTRATO		RENDIMENTO		R\$ 112,72	112,72
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 112,72	R\$ 112,72
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 Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370211483764651
02/12/2024 12:01:51

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	351.061	630,99 D	
				11/11 15:49 ASSAI ATACADISTA			
11/11/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	358.207	205,95 D	
				11/11 15:53 ASSAI ATACADISTA			
11/11/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	363.156	56,97 D	
				11/11 15:55 ASSAI ATACADISTA			
11/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	893,91 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	494,92 D	
				25/11 11:23 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4			
25/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	494,92 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	406,65 D	
				FORTALEZA SOLUCOES PROFISSIONA			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.702	174,68 D	
				ALVES E CABRAL LTDA ME			
27/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	581,33 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	2.225,00 D	
				28/11 09:23 COMERCIAL HIGI TEX LTDA			
28/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.225,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
29/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	49,00 D	
				IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
29/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	211,05 D	
				ALVES E CABRAL LTDA ME			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.903	633,60 D	
				29/11 17:06 PIRATININGA			
29/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	893,65 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

G3370211483764651
02/12/2024 12:02:48

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 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 Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	16.408,07			2.367,784746		
11/11/2024	RESGATE	893,91			128,661401	6,947771366	2.239,123345
	Aplicação 23/08/2023	893,91			128,661401		
25/11/2024	RESGATE	494,92			71,014447	6,969286103	2.168,108898
	Aplicação 23/08/2023	494,92			71,014447		
27/11/2024	RESGATE	581,33			83,349512	6,974605899	2.084,759386
	Aplicação 23/08/2023	581,33			83,349512		
28/11/2024	RESGATE	2.225,00			318,894076	6,977238416	1.765,865310
	Aplicação 23/08/2023	2.225,00			318,894076		
29/11/2024	RESGATE	893,65			128,031197	6,979939440	1.637,834113
	Aplicação 23/08/2023	893,65			128,031197		
29/11/2024	SALDO ATUAL	11.431,98			1.637,834113		1.637,834113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.408,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.088,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,72
SALDO ATUAL =	11.431,98

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