

ORÇÃO CONCESSOR:

Profeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO:

Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

1º TERMO:

39/2018

TERMO ADITIVO:

5

OBJETO:

Serviço de Acolhimento Institucional para Indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados

EXERCÍCIO:

2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ:

09.123.386/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO:

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

Dados da Conta

Conta:

Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco:

Banco do Brasil

Agência:

3574-2

Nº da Conta:

34814-7

Fonte de Recurso:

Municipal

Parcela:

NOVEMBRO 2024

Valor do Repasse

R\$150.866,00

Data do Documento:

01/11/2024

Data de Recebimento: 01/11/2024

Documento Vinculado:

320.791

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	26/11/2024	01/11/2024	NFS-E	1480	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	110.101	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
2	01/11/2024	01/11/2024	NF-E	64	CAUAL TEODORELI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 01 A 15/11/2024	PIX	110.102	R\$ 14.400,00	R\$ -	14.400,00
3	01/11/2024	04/11/2024	NF-E	957	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECOES DE ROUPAS	UNIFORME	PIX	110.401	R\$ 150,00	R\$ -	150,00
4	01/11/2024	04/11/2024	NF-E	958	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECOES DE ROUPAS	UNIFORME	PIX	110.402	R\$ 215,00	R\$ -	215,00
5	01/11/2024	04/11/2024	NFS-E	234	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL 11/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	110.403	R\$ 1.200,00	R\$ -	1.200,00
6	05/11/2024	05/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS		JULIANA OLIVEIRA GIMENES VELOSO	PAGTO DE FÉRIAS 11/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	47.304	R\$ 2.124,41	R\$ -	2.124,41
7	06/11/2024	06/11/2024	TERMO DE RESCISÃO		MAYARA BIFFI DE SOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	53.402	R\$ 5.647,40	R\$ -	5.647,40
8	07/11/2024	06/11/2024	NFS-E	3716543	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024	BOLETO	110.601	R\$ 322,00	R\$ -	322,00
9	08/11/2024	07/11/2024	NF-E	955	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECOES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF. ELETRÔNICA	3.741	R\$ 235,00	R\$ -	235,00
10	08/11/2024	08/11/2024	NF-E	172	BIMED COMERCIAL LTDA	PRODUTO DE HIGIENE / FRALDA	PIX	110.801	R\$ 1.650,00	R\$ -	1.650,00
11	11/11/2024	11/01/2024	NF-E	241289	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTO HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	308.658	R\$ 336,95	R\$ -	336,95
12	11/11/2024	11/11/2024	NF-E	241288	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	UTENSILIOS DOMESTICOS	CARTÃO DE DÉBITO	313.916	R\$ 59,70	R\$ -	59,70
13	11/11/2024	11/11/2024	NF-E	241286	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS - LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO	326.426	R\$ 396,11	R\$ -	396,11
14	11/11/2024	11/11/2024	NF-E	241285	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	333.055	R\$ 103,35	R\$ -	103,35
15	07/11/2024	12/11/2024	NFS-E	28757	MARGEN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	BOLETO	111.201	R\$ 333,32	R\$ -	333,32
16	09/11/2024	12/11/2024	NFS-E	56	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 01 A 15/11/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	111.202	R\$ 4.000,00	R\$ -	4.000,00
17	31/10/2024	14/11/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$ 4.790,30	R\$ -	4.790,30
18	31/10/2024	14/11/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 10/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$ 535,64	R\$ -	535,64
19	31/10/2024	14/11/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 10/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$ 5.175,60	R\$ -	5.175,60
20	31/10/2024	14/11/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 10/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$ 598,76	R\$ -	598,76
21	15/11/2024	14/11/2024	NFS-E	3751918	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2024	BOLETO	111.401	R\$ 6.042,16	R\$ -	6.042,16
22	31/10/2024	18/11/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS NFS-e 683 MARGEN SERVIÇOS MÉDICOS	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$ 23,24	R\$ -	23,24
23	30/11/2024	19/11/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2024	TRANSF. ELETRÔNICA	53.759	R\$ 21.211,00	R\$ -	21.211,00

Página 1 de 5

24	11/11/2024	19/11/2024	NF-E	37317	ALEXANDRE EDUARDO DE ARUJO	MATERIAL PARA ARTESANTO	PIX	111.901	R\$ 695,05	R\$ -	695,05
25	11/11/2024	19/11/2024	NF-E	37319	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	111.902	R\$ 344,56	R\$ -	344,56
26	21/11/2024	22/11/2024	NF-E	66	CAUA L TEODORELI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 15 A 30/11/2024	PIX	112.201	R\$ 13.500,00	R\$ -	13.500,00
27	18/11/2024	25/11/2024	RECIBO	7161	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	112.501	R\$ 358,34	R\$ -	358,34
28	24/11/2024	25/11/2024	NFS-E	57	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 16 A 30/11/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	112.502	R\$ 4.000,00	R\$ -	4.000,00
29	22/11/2024	25/11/2024	NF-E	74	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819	PRODUTOS DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRÔNICA	112.503	R\$ 889,66	R\$ -	889,66
30	27/11/2024	28/11/2024	RECIBO	1079745	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2024	BOLETO	112.601	R\$ 1.560,00	R\$ -	1.560,00
31	13/11/2024	26/11/2024	NF-E	89921	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - LANCHE	BOLETO	112.602	R\$ 1.267,20	R\$ -	1.267,20
32	13/11/2024	26/11/2024	NF-E	89920	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - LANCHE	BOLETO	112.603	R\$ 186,72	R\$ -	186,72
33	30/11/2024	27/11/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO DE SALÁRIOS 12/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	39.602	R\$ 45.570,00	R\$ -	45.570,00
34	25/11/2024	27/11/2024	NFS-E	39	45647937 WILLIAM MARIANO SILVA	SERVIÇO DE CUIDADORES DE PESSOAS 11/2024	BOLETO	112.701	R\$ 7.500,00	R\$ -	7.500,00
35	28/11/2024	28/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS		JOSIMEIRE PAES DE LIRA	PAGTO DE FÉRIAS 11/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	57.098	R\$ 3.226,79	R\$ -	3.226,79
36	25/11/2024	28/11/2024	NFS-E	49	SARAH ALICE GONCALVES 36561540824	AULAS DE EXPRESSÃO CORPORAL	TRANSF. ELETRÔNICA	112.801	R\$ 300,00	R\$ -	300,00
37	26/11/2024	28/11/2024	NFS-E	131	28883601 VALERIA DA SILVA MACHADO	AULAS DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRÔNICA	112.802	R\$ 450,00	R\$ -	450,00
38	29/10/2024	28/11/2024	NF-E	1454	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA MINERAL	TRANSF. ELETRÔNICA	112.803	R\$ 70,00	R\$ -	70,00
39	29/11/2024	29/11/2024	NF-E	243178	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	CARTÃO DE DÉBITO	420.557	R\$ 34,80	R\$ -	34,80
40	21/11/2024	29/11/2024	NF-E	9236	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	ROUPARIA - CAMA / MESA / BANHO	TRANSF. ELETRÔNICA	1.473	R\$ 138,00	R\$ -	138,00
41	21/11/2024	29/11/2024	NF-E	9237	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	HIGIENE PESSOAL	TRANSF. ELETRÔNICA	1.473	R\$ 65,00	R\$ -	65,00
42	21/11/2024	29/11/2024	NF-E	9238	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO	TRANSF. ELETRÔNICA	1.473	R\$ 516,00	R\$ -	516,00
43	29/11/2024	29/11/2024	NF-E	1518	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GÁS DE COZINHA	TRANSF. ELETRÔNICA	112.901	R\$ 110,00	R\$ -	110,00
44	29/11/2024	29/11/2024	NF-E	1517	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA MINERAL	TRANSF. ELETRÔNICA	112.902	R\$ 80,00	R\$ -	80,00
45	28/11/2024	29/11/2024	NFS-E	755	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	PIX	112.903	R\$ 369,55	R\$ -	369,55
46	28/11/2024	29/11/2024	NFS-E	755	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA - VALOR COMPLEMENTAR	PIX	112.904	R\$ 9,00	R\$ -	9,00
47	19/11/2024	29/11/2024	NF-E	90101	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - LANCHE	BOLETO	112.905	R\$ 227,87	R\$ -	227,87
48	29/11/2024	29/11/2024	NF-E	90391	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - LANCHE	BOLETO	112.906	R\$ 166,05	R\$ -	166,05
49	28/11/2024	29/11/2024	NF-E	407	V H P ROSA ALIMENTOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - LANCHE	PIX	112.907	R\$ 335,00	R\$ -	335,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									152.043,53		152.043,53

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CRÉDITO REPASSE	(+)	150.866,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	152.043,53
IV - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	126.307,19
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	1.916,12
XIII - APLICAÇÕES POUPEX	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	129.400,84
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES POUPEX	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO	(+/-)	73.083,98
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)	1.916,12
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	415,43
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+/-)	75.395,53
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+/-)	599.782,77
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	126.307,19

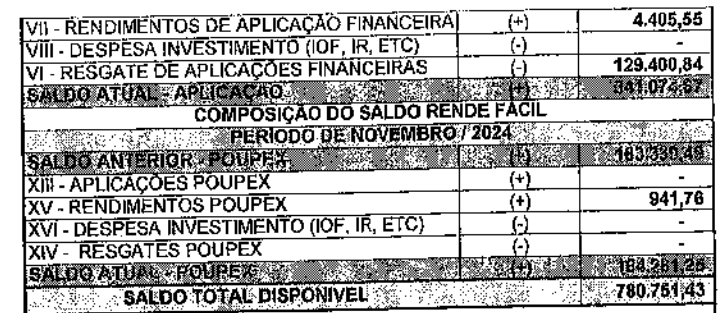
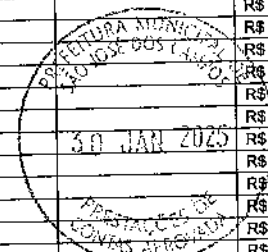


Figure 2. (a)

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			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.405,55	4.405,55
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							4.405,55	4.405,55
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					IOF		R\$ -	R\$ -
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ -	R\$ -
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/11/2024	21/11/2024			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO - PROVISIONAMENTO		R\$ 1.916,12	1.916,12
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							1.916,12	1.916,12
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES POUPANÇA PROVISÃO		R\$ -	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/11/2024	14/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,46	0,46
2	14/11/2024	14/11/2024			JUROS		R\$ 3,26	3,26
3	18/11/2024	18/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,32	1,32
4	18/11/2024	18/11/2024			JUROS		R\$ 9,67	9,67
5	19/11/2024	19/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,73	2,73
6	19/11/2024	19/11/2024			JUROS		R\$ 18,86	18,86
7	19/11/2024	19/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 9,62	9,62
8	19/11/2024	19/11/2024			JUROS		R\$ 66,55	66,55
9	21/11/2024	21/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,87	3,87
10	21/11/2024	21/11/2024			JUROS		R\$ 26,74	26,74
11	22/11/2024	22/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,38	1,38
12	22/11/2024	22/11/2024			JUROS		R\$ 9,52	9,52
13	22/11/2024	22/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 7,16	7,16
14	22/11/2024	22/11/2024			JUROS		R\$ 52,24	52,24
15	22/11/2024	22/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,78	2,78
16	22/11/2024	22/11/2024			JUROS		R\$ 21,52	21,52
17	27/11/2024	27/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,28	1,28
18	27/11/2024	27/11/2024			JUROS		R\$ 8,83	8,83
19	29/11/2024	29/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 19,25	19,25
20	29/11/2024	29/11/2024			JUROS		R\$ 148,39	148,39
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							415,43	415,43
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					IR		-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-



APLICAÇÃO POUPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00			PROVISIONAMENTO		-	-
2		00/01/00			PROVISIONAMENTO		-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								

RESGATES POUPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES RENDE FÁCIL		-	-
XIV - TOTAL RESGATES 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 MONETARIO BACEN		44,50	44,50
2	01/11/24	01/11/24			JUROS		294,50	294,50
3	08/11/24	08/11/24			REAJUSTE MONETARIO BACEN		43,39	43,39
4	08/11/24	08/11/24			JUROS		267,41	267,41
5	08/11/24	08/11/24			REAJUSTE MONETARIO BACEN		36,55	36,55
6	08/11/24	08/11/24			JUROS		255,41	255,41
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								

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

São José dos Campos, 22 de Janeiro de 2025


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

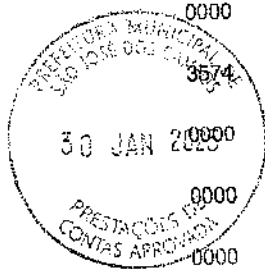
Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Data		Doc. Documento	Ag. origem	Libe. Histórico	Documento	Valor	Moeda
31/10/2024	0000	00000 000		Saldo Anterior			
01/11/2024	0000	14134 612		Recebimento Fornecedor	320.791,160,00		
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/11/2024	0000	13105 109		Pagamento de Boleto	110.101 500,00	D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
01/11/2024	0000	13105 144		Pix - Enviado	110.102 14.400,00	D	
				01/11 16:18 CAUA L. TEODORELLI RESTAUR			
04/11/2024	0000	13105 144		Pix - Enviado	110.401 150,00	D	
				04/11 15:03 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS			
04/11/2024	0000	13105 144		Pix - Enviado	110.402 215,00	D	
				04/11 15:08 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS			
04/11/2024	0000	13105 393		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403 1.200,00	D	
				260 0001 036474688000108 EMPRESAMAX AS			
05/11/2024	0000	13134 250		Folha de Pagamento	47.304 2.124,41	D	
06/11/2024	0000	13134 250		Folha de Pagamento	53.402 5.647,40	D	
06/11/2024	0000	13049 345		BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032 126.307,19	D	
06/11/2024	0000	13105 109		Pagamento de Boleto	110.601 322,00	D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/11/2024	3574	99015 470		Transferência enviada	556.958.000.003.741 235,00	D	
				07/11 08:01 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
07/11/2024	0000	00000 791		Resgate Fundo	32 1.000,00	D	
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
08/11/2024	0000	13105 144		Pix - Enviado	110.801 1.650,00	D	
				08/11 08:06 BIMED COMERCIAL			
08/11/2024	0000	00000 791		Resgate Fundo	32 1.000,00	D	
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
11/11/2024	3574	99008 234		Compra com Cartão	308.658 336,95	D	
				11/11 15:25 ASSAI ATACADISTA			
11/11/2024	3574	99008 234		Compra com Cartão	313.916 59,70	D	
				11/11 15:28 ASSAI ATACADISTA			
11/11/2024	3574	99008 234		Compra com Cartão	326.426 396,11	D	
				11/11 15:35 ASSAI ATACADISTA			
11/11/2024	3574	99008 234		Compra com Cartão	333.055 103,35	D	
				11/11 15:39 ASSAI ATACADISTA			
11/11/2024	0000	00000 791		Resgate Fundo	32 1.000,00	D	
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
12/11/2024	0000	13105 109		Pagamento de Boleto	111.201 338,32	D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
12/11/2024	0000	13105 393		TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202 4.000,00	D	
				260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
12/11/2024	0000	00000 791		Resgate Fundo	32 1.000,00	D	
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
14/11/2024	3574	99015 470		Transferência enviada	556.958.000.003.117 4.790,30	D	
				14/11 09:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
14/11/2024	3574	99015 470		Transferência enviada	556.958.000.003.117 535,84	D	
				14/11 09:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
14/11/2024	3574	99015 470		Transferência enviada	556.958.000.003.117 5.175,80	D	
				14/11 09:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
14/11/2024	3574	99015 470		Transferência enviada	556.958.000.003.117 598,70	D	
				14/11 10:23 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
14/11/2024	0000	13105 109		Pagamento de Boleto	111.401 6.042,16	D	

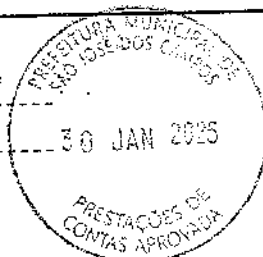
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A					
14/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.250,00 D	
		BB RF Ref DI Plus Agil			
18/11/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	23,24 D	
		18/11 10:22 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.250,00 D	
		BB RF Ref DI Plus Agil			
19/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.759	21.211,00 D	
19/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.901	696,06 D	
		19/11 08:45 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
19/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.902	344,58 D	
		19/11 08:48 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
19/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.250,00 D	
		BB RF Ref DI Plus Agil			
21/11/2024	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.916,12 D	
		21/11 15:53 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.250,00 D	
		BB RF Ref DI Plus Agil			
22/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.201	13.500,00 D	
		22/11 08:28 CAUA L. TEODORELLI RESTAUR			
22/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.250,00 D	
		BB RF Ref DI Plus Agil			
25/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	358,34 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	4.000,00 D	
		341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES			
25/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.503	689,66 D	
		25/11 10:32 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4			
25/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.250,00 D	
		BB RF Ref DI Plus Agil			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.601	1.560,00 D	
		CONSORCIO 123			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.602	1.267,20 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.603	188,72 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
26/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.250,00 D	
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.602	45.670,00 D	
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.701	7.500,00 D	
		45647837 William Mariano Silva			
27/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.250,00 D	
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	57.098	3.228,79 D	
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	300,00 D	
		260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	480,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	70,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
28/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.250,00 D	
		BB RF Ref DI Plus Agil			
29/11/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	420.557	34,60 D	
		29/11 15:15 ASSAI ATACADISTA			
29/11/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	138,00 D	
		29/11 14:48 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
29/11/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	65,00 D	
		29/11 14:49 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
29/11/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	516,00 D	
		29/11 14:55 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	110,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	80,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.903	389,58 D	



29/11 14:35 MARCOS ANTONIO MERINO VILL				
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.904	8,00 D
29/11 14:38 MARCOS ANTONIO MERINO VILL				
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.905	227,87 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.906	166,06 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.907	335,00 D
29/11 16:15 VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41				
29/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	107,11 D
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O		

*** 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

G3350313295651461
03/12/2024 13:44:20

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 75.395,51 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/11/2024 a 30/11/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Saldo: 164.615,96 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2024			Saldo anterior					73.063,96 C
14/11/2024	18/11/2024	17/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,46 C	
14/11/2024	18/11/2024	17/10	737 Juros	3574-2			3,26 C	
18/11/2024	19/11/2024	19/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,32 C	
18/11/2024	19/11/2024	19/10	737 Juros	3574-2			9,67 C	
19/11/2024	21/11/2024	20/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,73 C	
19/11/2024	21/11/2024	20/10	737 Juros	3574-2			18,86 C	
19/11/2024	21/11/2024	21/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			9,62 C	
19/11/2024	21/11/2024	21/10	737 Juros	3574-2			66,55 C	
21/11/2024	22/11/2024	22/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,87 C	
21/11/2024	22/11/2024	22/10	737 Juros	3574-2			26,74 C	
21/11/2024	21/11/2024	21/11	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	21/11 15:53 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.916,12 C	
22/11/2024	25/11/2024	23/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,38 C	
22/11/2024	25/11/2024	23/10	737 Juros	3574-2			9,52 C	
22/11/2024	25/11/2024	24/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,16 C	
22/11/2024	25/11/2024	24/10	737 Juros	3574-2			52,24 C	
22/11/2024	25/11/2024	25/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,78 C	
22/11/2024	25/11/2024	25/10	737 Juros	3574-2			21,52 C	
27/11/2024	28/11/2024	28/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,28 C	
27/11/2024	28/11/2024	28/10	737 Juros	3574-2			8,83 C	
29/11/2024	02/12/2024	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			19,25 C	
29/11/2024	02/12/2024	1/11	737 Juros	3574-2			148,39 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							75.395,51 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

G3350313295651461
03/12/2024 13:45:27

Cliente

Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

RF Ref Di Plus Agli - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor Bruto	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	539.762,77				77.891,048321		
06/11/2024	APLICAÇÃO	126.307,19				16.200,185329	6,939884826	96,091,233650
07/11/2024	RESGATE	235,00				33,849854	6,942422917	96,057,383796
	Aplicação 05/06/2024	235,00				33,849854		
08/11/2024	RESGATE	1.650,00				237,581983	6,944971077	95,819,801813
	Aplicação 05/06/2024	666,51				124,767383		
	Aplicação 10/07/2024	783,49				112,814600		
11/11/2024	RESGATE	896,11				128,978050	6,947771366	95,690,823763
	Aplicação 10/07/2024	896,11				128,978050		
12/11/2024	RESGATE	4.333,32				623,459699	6,960441236	95,067,364084
	Aplicação 10/07/2024	4.333,32				623,459699		
14/11/2024	RESGATE	17.142,46				2.464,454333	6,955884624	92,602,909731
	Aplicação 10/07/2024	17.142,46				2.464,454333		
18/11/2024	RESGATE	23,24				3,339793	6,968514211	92,589,569938
	Aplicação 10/07/2024	23,24				3,339793		
19/11/2024	RESGATE	22.250,61				3.196,395936	6,961155785	89,403,174002
	Aplicação 10/07/2024	22.250,61				3.196,395936		
21/11/2024	RESGATE	1.916,12				275,148367	6,968951926	89,128,025635
	Aplicação 10/07/2024	1.916,12				275,148367		
22/11/2024	RESGATE	13.500,00				1.937,829157	6,968558405	87,190,198478
	Aplicação 10/07/2024	13.500,00				1.937,829157		
25/11/2024	RESGATE	5.248,00				753,018304	6,969286103	86,437,178174
	Aplicação 10/07/2024	5.248,00				753,018304		
26/11/2024	RESGATE	3.015,92				432,580563	6,971926761	86,004,597611
	Aplicação 10/07/2024	3.015,92				432,580563		
27/11/2024	RESGATE	53.070,00				7.609,032076	6,974605899	78,395,565535
	Aplicação 10/07/2024	53.070,00				7.609,032076		
28/11/2024	RESGATE	4.048,79				580,285459	6,977238418	77,815,280076
	Aplicação 10/07/2024	4.048,79				580,285459		
29/11/2024	RESGATE	2.071,27				296,746128	6,979939440	77,518,533948
	Aplicação 10/07/2024	2.071,27				296,746128		
29/11/2024	SALDO ATUAL	541.074,67				77.518,533948		77,518,533948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.762,77
APLICAÇÕES (+)	126.307,19
RESGATES (-)	129.400,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.405,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.405,55
SALDO ATUAL =	541.074,67

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.



Extratos - Poupança

G3350313295651461
03/12/2024 13:44:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 75.395,51 C

Saldo: 164.615,96 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/11/2024 a 30/11/2024

Varição POUPEX (96)

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					163.339,49 C
01/11/2024	04/11/2024	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			44,50 C	
01/11/2024	04/11/2024	3/10	737 Juros	3574-2			294,50 C	
08/11/2024	11/11/2024	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			43,39 C	
08/11/2024	11/11/2024	10/10	737 Juros	3574-2			267,41 C	
08/11/2024	11/11/2024	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			36,55 C	
08/11/2024	11/11/2024	11/10	737 Juros	3574-2			255,41 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							164.281,25 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 39/18 de Novembro de 2024.

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2024.

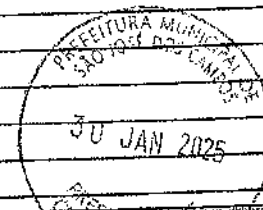
Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei: 13.019/2014
Contrato:	39/2018
Objetivo:	Serv. Acolhimento Instit. p/ indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Femina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência da Parceria	08/02/2018 a 07/02/2022



Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - ABRIGO FAMILIA							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 40%	Saldo
SALDO 2023	-	-	-	-	-	-	54.866,31
janeiro-24	4.614,88	1.845,95	339,06	-	2.185,01	-	57.051,32
fevereiro-24	4.407,82	1.763,13	330,11	-	2.093,24	8.816,60	50.327,96
março-24	5.895,29	2.358,12	300,24	-	2.658,36	-	52.986,32
abril-24	4.490,52	1.796,21	338,18	-	2.134,39	610,23	54.510,47
maio-24	4.419,95	1.767,98	339,31	-	2.107,29	-	56.617,76
junho-24	4.383,45	1.753,38	345,38	-	2.098,76	451,14	58.265,38
julho-24	4.727,14	1.890,86	369,68	-	2.260,54	-	60.525,92
agosto-24	4.556,37	1.822,55	379,71	-	2.202,26	2.583,34	60.144,84
setembro-24	4.611,18	1.844,47	390,82	-	2.235,29	175,96	62.204,17
outubro-24	4.790,30	1.916,12	412,36	-	2.328,48	-	64.532,65
novembro-24	6.457,99	2.583,20	-	-	2.583,20	928,54	66.187,31
dezembro-24	-	-	-	-	-	-	66.187,31
TOTAL	53.354,89	21.341,96	3.544,85	-	24.886,81	13.565,81	66.187,31

São José dos Campos, 23 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: 13.019/2014
Contrato:	39/2018
Objetivo:	Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Femina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torráo de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 0,00
Data da Vigência da Parceria	08/02/2018 A 07/02/2022

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
Andressa Thamires Gomes da Silva	01/11/2017	14/02/2024	313,90	7.104,17	7.719,64
Natalie Gabrielle de Lima Teodorelli	10/10/2022	14/02/2024	186,64	1.712,43	1.973,72
Total de Fevereiro/2024				8.816,60	
Katia Maria Amaral de Castro	05/05/2023	30/03/2024	202,67	610,23	893,96
Total de Abril/2024				610,23	
Suzimara Aparecida Silva Santos	05/12/2023	09/06/2024	128,53	451,14	631,08
Total de Junho/2024				451,14	
Sarlene Vieira Santos	01/03/2021	02/08/2024	146,09	2.583,34	2.787,84
Total de Agosto/2024				2.583,34	
Roseli Carla Ferreira	04/06/2024	04/09/2024	58,94	175,96	258,48
Total de Setembro/2024				175,96	
Mayara Biffi Souza	23/01/2024	01/11/2024	-	928,54	-
Total de Outubro/2024				928,54	
TOTAL GERAL				13.565,81	



São José dos Campos, 23 de Janeiro de 2025

Assinatura do Responsável

[Handwritten signature]

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.681/17
Nº TERMO: 39/2018
TERMO ADITIVO: 3
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.388/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torão do Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-6
Nº da Conta: 21670-4
Fonte de Recurso: Federal
Valor do Repasse: -
Data do Documento: Data Recebimento:
Parcela: NOVEMBRO 2024
Documento Vinculado: -



D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesa Planejada	Despesa Não Planejada	TOTAL
1	01/11/2024	01/11/2024	NF-E	30279	H DISTRIBUIDORA LTDA	PIX	110.101	R\$ 135,20	R\$ -	R\$ 135,20
2	06/11/2024	26/11/2024	NF-E	89658	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	BOLETO	112.601	R\$ 335,33	R\$ -	R\$ 335,33
3	05/11/2024	27/11/2024	NF-E	5509	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	BOLETO	112.701	R\$ 1.057,60	R\$ -	R\$ 1.057,60
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA								1.528,13		1.528,13

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR À CONTA CORRENTE	(+)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	1.528,13
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	1.528,13
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	(+)	1.057,60
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	9,23
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	1.528,13
SALDO ATUAL APLICAÇÃO	(=)	548,73
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		48,57

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1							-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1							-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	01/11/2024	01/11/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO		135,20
2	26/11/2024	26/11/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO		335,33
3	27/11/2024	27/11/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO		1.057,60
							1.528,13
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	30/11/24	30/11/24	EXTRATO		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,23
							9,23
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1							0,00
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							

São José dos Campos, 22 de Janeiro de 2025


Dulcinea B. Patrino Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3350313295651461
03/12/2024 13:47:45

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Dispositivo	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	135,20 D	
				01/11 10:07 H DISTRIBUIDORA LTDA			
01/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	135,20 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.601	335,33 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
26/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	335,33 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	1.057,60 D	
				FORTALEZA SOLUCOES PROFISSIONA			
27/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.057,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
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

G3350313295651461
03/12/2024 13:49:24

Cliente
Agência 2513-5
Conta 21670-4 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 da Cota	Valor do IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo das Cotas
					226,209424		
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.567,57					
01/11/2024	RESGATE	135,20					
	Aplicação 06/04/2021	135,20					
26/11/2024	RESGATE	335,33					
	Aplicação 06/04/2021	335,33					
27/11/2024	RESGATE	1.057,60					
	Aplicação 06/04/2021	1.057,60					
29/11/2024	SALDO ATUAL	48,67					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.567,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.528,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,23
SALDO ATUAL =	48,67

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 39/18 de Novembro de 2024.



São José dos Campos, 30 de Novembro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA