

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
EXERCICIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Dados da Conta

Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 53117-0
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse R\$ 680.000,71

Data do Documento: 01/06/2024 Data Recebimento: 03/06/2024

Parcela: JUNHO DE 2024

Docum/to Vinculado: 273.043



D E S P E S A S

Item	Competencia / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	03/06/24	03/06/24	BOLETO	243158	VIAÇÃO JACAREI LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 06/2024	CHEQUE	850.037	R\$ 353,43		R\$ 353,43
2	03/06/24	03/06/24	DIVS	850037	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON E OUTROS	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 06/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850.037	R\$ 7.608,72	R\$ 2.037,85	R\$ 9.646,57
3	03/06/24	03/06/24	TERMO RESCISÃO		ADEMIR TADEU DA COSTA	RESCISÃO CONTRATO 06/2024	TRANSFERENCIA	27.100	R\$ 3.439,48		R\$ 3.439,48
4	28/05/24	03/06/24	NFS-E	210	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16/05/2024 A 31/05/2024	TRANSFERENCIA	60.301	R\$ 33.456,50		R\$ 33.456,50
5	03/06/24	03/06/24	NFS-E	370	SINGULAR COMUNICAÇÃO VISUAL MECK LTDA	ENVELOPAMENTO DE CARRO	PIX	60.302	R\$ 5.400,00		R\$ 5.400,00
6	03/06/24	03/06/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ADEMIR TADEU DA COSTA	PIX	60.303	R\$ 4.856,89		R\$ 4.856,89
7	03/06/24	04/06/24	NF-E	000.820	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA	003.741	R\$ 830,40		R\$ 830,40
8	04/06/24	04/06/24	RECIBO FÉRIAS		PEDRO MIGUEL PEREIRA CAMPOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024	TRANSFERENCIA	16.010	R\$ 2.626,09		R\$ 2.626,09
9	05/06/24	04/06/24	RECIBO	1047649	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2024	BOLETO	60.401	R\$ 312,00		R\$ 312,00
10	03/06/24	04/06/24	RECIBO	243211	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 06/2024	BOLETO	60.402	R\$ 211,14		R\$ 211,14
11	05/06/24	04/06/24	NFS-E	02565309	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL AS	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM SOCIAL - 06/2024	BOLETO	60.403	R\$ 1.108,00		R\$ 1.108,00
12	04/06/24	04/06/24	NFS-E	5	55.265.865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	60.404	R\$ 450,00		R\$ 450,00
13	05/06/24	05/06/24	NF-E	225.333	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBTO	591.215	R\$ 1.401,15		R\$ 1.401,15
14	05/06/24	05/06/24	NF-E	225.332	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIO	CARTÃO DÉBTO	605.232	R\$ 2.863,00		R\$ 2.863,00
15	04/06/24	05/06/24	RECIBO	6685	PRESSING SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	60.501	R\$ 4.775,42		R\$ 4.775,42
16	03/06/24	05/06/24	NFS-E	306	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 06/2024	TRANSFERENCIA	60.502	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
17	03/06/24	05/06/24	NFS-E	125	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 06/2024	TRANSFERENCIA	60.503	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
18	05/06/24	05/06/24	BOLETO	81020000156654098	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROCESSO JUDICIAL 0028986820178260577 - FRANCISCA IZABEL DA SILVA-04/2024	BOLETO	60.504	R\$ 481,17	R\$ 0,60	R\$ 481,77
19	05/06/24	05/06/24	BOLETO	81020000156654390	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROCESSO JUDICIAL 0028986820178260577 - FRANCISCA IZABEL DA SILVA-05/2024	BOLETO	60.505	R\$ 510,95	R\$ 50,13	R\$ 561,08
20	06/06/24	06/06/24	NF-E	225.475	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL LIMPEZA	CARTÃO DÉBTO	296.747	R\$ 33,36		R\$ 33,36

21	06/06/24	06/06/24			PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA EWERTON DOS REIS(AVD) - NOVEMBRO 2023	PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA EWERTON DOS REIS(AVD) - NOVEMBRO 2023	TRANSFERENCIA	043.117	R\$		R\$ 3.842,00	R\$ 3.842,00
22	04/06/24	06/06/24	NF-E	9063	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERENCIA	001.473	R\$	1.328,00		R\$ 1.328,00
23	04/06/24	06/06/24	NF-E	9058	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO	TRANSFERENCIA	001.473	R\$	4.511,00		R\$ 4.511,00
24	30/04/24	06/06/24	BOLETO	0000818-5	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 04/2024	BOLETO	60.601	R\$	48,47	R\$ 1,41	R\$ 49,88
25	30/04/24	06/06/24	BOLETO	0002062-3	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - 04/2024	BOLETO	60.602	R\$	48,47	R\$ 1,41	R\$ 49,88
26	31/05/24	06/06/24	BOLETO	0003198-9	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 05/2024	BOLETO	60.603	R\$	48,47		R\$ 48,47
27	31/05/24	06/06/24	BOLETO	0004452-5	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - 05/2024	BOLETO	60.604	R\$	48,47		R\$ 48,47
28	06/06/24	06/06/24	NF-E	231	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	60.605	R\$	1.480,78		R\$ 1.480,78
29	04/06/24	07/06/24	NFS-E	2852	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	60.701	R\$	500,00		R\$ 500,00
30	10/06/24	10/06/24	NF-E	000.851	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA	003.741	R\$	2.590,00		R\$ 2.590,00
31	10/06/24	10/06/24	NF-E	053.326	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE EPI	PIX	61.001	R\$	527,80		R\$ 527,80
32	10/06/24	10/06/24	NFS-E	3629	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	61.002	R\$	325,00		R\$ 325,00
33	10/06/24	11/06/24	FATURA	18479	SIMTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	BOLETO	61.101	R\$	4.535,82		R\$ 4.535,82
34	11/06/24	11/06/24	NFS-E	371	SINGULAR COMUNICAÇÃO VISUAL MECK LTDA	ENVELOPAMENTO DE CARRO	PIX	61.102	R\$	900,00		R\$ 900,00
35	13/06/24	13/06/24	NF-E	226.252	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIO / LEITE	CARTÃO DÉBTO	322.720	R\$	538,92		R\$ 538,92
36	13/06/24	13/06/24	NF-E	031.527	VALE DA PROTE SOLDA EQ. PROT. LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA	PIX	61.301	R\$	430,00		R\$ 430,00
37	14/06/24	14/06/24	NF-E	000.855	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA	003.741	R\$	280,00		R\$ 280,00
38	13/06/24	14/06/24	NFS-E	212	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01/06/2024 A 15/06/2024	TRANSFERENCIA	61.401	R\$	33.456,50		R\$ 33.456,50
39	14/06/24	14/06/24	NFS-E	146	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO - DE 01/06/2024 A 15/06/2024	TRANSFERENCIA	61.402	R\$	48.399,12		R\$ 48.399,12
40	14/06/24	14/06/24	NFS-E	145	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01/06/2024 A 15/06/2024	TRANSFERENCIA	61.403	R\$	33.610,50		R\$ 33.610,50
41	14/06/24	17/06/24	NF-E	000.857	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA	003.741	R\$	1.050,00		R\$ 1.050,00
42	31/05/24	17/06/24	GERI	1452644	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 05/2024 NFSe 210 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	61.701	R\$	1.543,50		R\$ 1.543,50
43	31/05/24	17/06/24	GERI	1448694	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 05/2024 NFSe 207 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	61.702	R\$	1.543,50		R\$ 1.543,50
44	31/05/24	17/06/24	GERI	1458754	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 05/2024 NFSe 144 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	61.703	R\$	217,72		R\$ 217,72
45	31/05/24	17/06/24	GERI	1458594	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 05/2024 NFSe 143 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	61.704	R\$	217,72		R\$ 217,72
46	31/05/24	17/06/24	GERI	1458574	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 05/2024 NFSe 142 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	61.705	R\$	290,30		R\$ 290,30
47	31/05/24	17/06/24	GERI	1458524	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 05/2024 NFSe 141 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	61.706	R\$	308,44		R\$ 308,44
48	31/05/24	17/06/24	GERI	1454544	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 05/2024 NFSe 140 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	61.707	R\$	1.632,96		R\$ 1.632,96
49	18/06/24	17/06/24	NFS-E	02622289	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM SOCIAL - 07/ 2024	BOLETO	61.708	R\$	22.416,56		R\$ 22.416,56
50	31/05/24	19/06/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM SOCIAL 05/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	14.588,29		R\$ 14.588,29
51	31/05/24	19/06/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM OP. INVERNO 05/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	895,69		R\$ 895,69
52	03/06/24	19/06/24	NFS-T	199713979	CLARO S.A.	INTERNET MÓVEL 03/05/24 a 02/06/24 - PARCIAL	BOLETO	61.901	R\$	970,90		R\$ 970,90
53	17/06/24	19/06/24	NFS-E	6802	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 05/2024	PIX	61.902	R\$	703,10		R\$ 703,10
54	20/06/24	20/06/24	NF-E	072.245	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBTO	77.285	R\$	873,93		R\$ 873,93
55	20/06/24	20/06/24	NF-E	072.244	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBTO	79.203	R\$	269,90		R\$ 269,90
56	31/05/24	20/06/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL 05/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	3.928,64		R\$ 3.928,64
57	31/05/24	20/06/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL 05/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	15.924,13		R\$ 15.924,13
58	31/05/24	20/06/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL OP. INVERNO 05/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	901,75		R\$ 901,75

59	31/05/24	20/06/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL - 05/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$ 1.871,18	R\$ 0,03	R\$ 1.871,21
60	31/05/24	20/06/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS PARCIAL OP. INVERNO - 05/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$ 118,65		R\$ 118,65
61	21/06/24	20/06/24	NFS-E	2344046	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA DE 22/06/24 A 21/09/2024	BOLETO	62.001	R\$ 974,58		R\$ 974,58
62	21/06/24	21/06/24	NF-E	39	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS - LANCHE	TRANSFERENCIA	62.101	R\$ 980,00		R\$ 980,00
63	21/06/24	21/06/24	NF-E	38	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS - LANCHE	TRANSFERENCIA	62.102	R\$ 1.320,00		R\$ 1.320,00
64	21/06/24	21/06/24	NF-E	40	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS - LANCHE	TRANSFERENCIA	62.103	R\$ 339,00		R\$ 339,00
65	21/06/24	21/06/24	NFS-E	10	55.265.865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	62.104	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
66	24/06/24	24/06/24	NF-E	026.828	H DISTRIBUIDORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBTO	256.863	R\$ 160,75		R\$ 160,75
67	25/06/24	24/06/24	RECIBO	1051009	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2024	BOLETO	62.401	R\$ 5.980,00		R\$ 5.980,00
68	24/06/24	25/06/24	RECIBO	245872	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 07/2024	BOLETO	62.501	R\$ 258,06		R\$ 258,06
69	25/06/24	25/06/24	BOLETO	81020000157624435	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROCESSO JUDICIAL 0028996820178260577 - FRANCISCA IZABEL DA SILVA 06/2024	BOLETO	62.502	R\$ 478,23		R\$ 478,23
70	30/06/24	25/06/24	BOLETO	5689-0	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV.SAUDE DE S JCAMPOS	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024	BOLETO	62.503	R\$ 48,47		R\$ 48,47
71	30/06/24	25/06/24	BOLETO	6985-5	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV.SAUDE DE S JCAMPOS	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 06/2024	BOLETO	62.504	R\$ 48,47		R\$ 48,47
72	25/06/24	25/06/24	NFS-E	12	55.265.865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO DE CONTEINER	PIX	62.505	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
73	25/06/24	25/06/24	NFS-E	14	55.265.865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	62.506	R\$ 60,00		R\$ 60,00
74	25/06/24	25/06/24	NFS-E	13	55.265.865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	62.507	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00
75	25/06/24	25/06/24	NFS-E	213	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 30/06/2024	TRANSFERENCIA	62.508	R\$ 33.456,50		R\$ 33.456,50
76	26/06/24	26/06/24	NF-E	26906	H DISTRIBUIDORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBTO	151.182	R\$ 401,15		R\$ 401,15
77	24/06/24	26/06/24	NF-E	1224	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERENCIA	62.601	R\$ 180,00		R\$ 180,00
78	24/06/24	26/06/24	NF-E	1225	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GÁS P 13 DE COZINHA	TRANSFERENCIA	62.602	R\$ 110,00		R\$ 110,00
79	30/06/24	27/06/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 06/2024 - ABORDAGEM SOCIAL	TRANSFERENCIA	17.478	R\$ 179.487,00		R\$ 179.487,00
80	26/06/24	27/06/24	NF-E	85217	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	62.701	R\$ 538,92		R\$ 538,92
81	26/06/24	27/06/24	NFS-E	375	SINGULAR COMUNICAÇÃO VISUAL MECK LTDA	AQUISIÇÃO DE PLACAS IMANTADAS 30X30	PIX	62.702	R\$ 360,00		R\$ 360,00
82	26/06/24	27/06/24	NFS-E	374	SINGULAR COMUNICAÇÃO VISUAL MECK LTDA	ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS	PIX	62.703	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00
83	26/06/24	27/06/24	NFS-E	376	SINGULAR COMUNICAÇÃO VISUAL MECK LTDA	AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM RECORTES ELETRONICOS	PIX	62.704	R\$ 210,00		R\$ 210,00
84	27/06/24	28/06/24	NFS-E	14	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES - 06/2024	TRANSFERENCIA	007.060	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
85	28/06/24	28/06/24	RECIBO FÉRIAS		ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 07/2024	TRANSFERENCIA	32.631	R\$ 3.007,91		R\$ 3.007,91
86	28/06/24	28/06/24	RECIBO FÉRIAS		FABIO MARIANO NOGUEIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 07/2024	TRANSFERENCIA	32.632	R\$ 3.706,46		R\$ 3.706,46
87	28/06/24	28/06/24	RECIBO FÉRIAS		ANDERSON PEREIRA BRITO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 07/2024	TRANSFERENCIA	32.633	R\$ 2.655,84		R\$ 2.655,84
88	28/06/24	28/06/24	RECIBO FÉRIAS		MATHEUS LUIZ DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 07/2024	TRANSFERENCIA	32.634	R\$ 2.842,29		R\$ 2.842,29
89	28/06/24	28/06/24	DEPÓSITO		AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS CESAR M. GERMANO 06/2024	TRANSFERENCIA	62.801	R\$ 564,80		R\$ 564,80
90	27/06/24	28/06/24	NFS-E	147	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 30/06/2024	TRANSFERENCIA	62.802	R\$ 33.610,50		R\$ 33.610,50
91	27/06/24	28/06/24	NFS-E	148	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO DE 16 A 30/06/2024	TRANSFERENCIA	62.803	R\$ 48.399,12		R\$ 48.399,12
92	27/06/24	28/06/24	NFS-E	149	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES -06/2024	TRANSFERENCIA	62.804	R\$ 4.801,50		R\$ 4.801,50
93	27/06/24	28/06/24	NFS-E	660	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	PIX	62.805	R\$ 1.139,00		R\$ 1.139,00
94	28/06/24	28/06/24	NF-E	1190	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA	62.806	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00
95	28/06/24	28/06/24	NFS-E	293	12.065.585 EDER DA SILVA ORBOLATO	SERVIÇO DE TI - 06/2024	TRANSFERENCIA	62.807	R\$ 250,00		R\$ 250,00
96	28/06/24	28/06/24	NFS-E	191	JOSE CARLOS ALVES DA CUNHA ME	TRANSPORTE DE CONTEINER	TRANSFERENCIA	62.808	R\$ 6.775,49		R\$ 6.775,49
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ 626.635,92	R\$ 5.933,43	R\$ 632.569,35

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	680.000,71
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	4.833,40
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	626.635,92
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	5.933,43
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	607.334,79
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.670,93
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	560.740,96
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	263.356,56
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.670,93
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.468,76
XII - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	270.496,25
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	957.250,82
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	607.334,79
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	9.639,44
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	560.740,96
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	1.013.484,09
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.283.980,34



REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENT	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/24	03/06/24	EXTRATO		RECEBIMENTO FORNECEDOR	273.043	R\$ 680.000,71	R\$ 680.000,71
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 680.000,71	R\$ 680.000,71
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/06/24	05/06/24	EXTRATO		TROCO DE PASSAGEM DE MAIO/2024	500.103	R\$ 534,50	R\$ 534,50
2	05/06/24	05/06/24	EXTRATO		PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA EWERTON DOS REIS(AVD) - NOVEMBRO 2023	3.117	R\$ 3.842,00	R\$ 3.842,00
3	06/06/24	06/06/24	EXTRATO		REF NF 31.233 VALE DA PROT. SOLDA	753.967	R\$ 256,90	R\$ 256,90
4	28/06/24	28/06/24	EXTRATO		PGTO INDEVIDO- FUNC. CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	84.031	R\$ 200,00	R\$ 200,00
II - DEVOLUÇÕES							R\$ 4.833,40	R\$ 4.833,40
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ -
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/06/24	05/06/24	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 607.334,79	R\$ 607.334,79
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 607.334,79	R\$ 607.334,79

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/06/24	05/06/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 930,50	R\$ 930,50
2	06/06/24	06/06/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 11.134,94	R\$ 11.134,94
3	07/06/24	07/06/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 500,00	R\$ 500,00
4	10/06/24	10/06/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 3.442,80	R\$ 3.442,80
5	11/06/24	11/06/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 5.435,82	R\$ 5.435,82
6	13/06/24	13/06/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 968,92	R\$ 968,92
7	14/06/24	14/06/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 115.746,12	R\$ 115.746,12
8	17/06/24	17/06/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 29.220,70	R\$ 29.220,70
9	19/06/24	19/06/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 17.157,98	R\$ 17.157,98
10	20/06/24	20/06/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 24.862,79	R\$ 24.862,79
11	21/06/24	21/06/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 3.639,00	R\$ 3.639,00
12	24/06/24	24/06/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 11.811,68	R\$ 11.811,68
13	25/06/24	25/06/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 38.449,73	R\$ 38.449,73
14	26/06/24	26/06/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 691,15	R\$ 691,15
15	27/06/24	27/06/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 182.395,92	R\$ 182.395,92
16	28/06/24	28/06/24	EXTRATO		RESGATE FUNDO		R\$ 114.352,91	R\$ 114.352,91
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 560.740,96	R\$ 560.740,96

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/24	30/06/24	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 9.639,44	R\$ 9.639,44
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 9.639,44	R\$ 9.639,44

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		IOF			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	24/06/24	24/06/24	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 5.670,93	R\$ 5.670,93
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 5.670,93	R\$ 5.670,93

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

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/06/24	14/06/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,35	R\$ 2,35
2	14/06/24	14/06/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 30,51	R\$ 30,51
3	17/06/24	17/06/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,57	R\$ 5,57
4	17/06/24	17/06/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 72,88	R\$ 72,88
5	18/06/24	18/06/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,22	R\$ 5,22
6	18/06/24	18/06/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 40,46	R\$ 40,46
7	19/06/24	19/06/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 47,99	R\$ 47,99
8	19/06/24	19/06/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 8,74	R\$ 8,74
9	20/06/24	20/06/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 37,92	R\$ 37,92
10	20/06/24	20/06/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 206,06	R\$ 206,06

11	21/06/24	21/06/24	EXTRATO	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 18,08	R\$ 18,08
12	21/06/24	21/06/24	EXTRATO	JUROS	2513-5	R\$ 100,07	R\$ 100,07
13	21/06/24	21/06/24	EXTRATO	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,31	R\$ 11,31
14	21/06/24	21/06/24	EXTRATO	JUROS	2513-5	R\$ 88,41	R\$ 88,41
15	21/06/24	21/06/24	EXTRATO	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,00	R\$ 11,00
16	21/06/24	21/06/24	EXTRATO	JUROS	2513-5	R\$ 139,65	R\$ 139,65
17	24/06/24	24/06/24	EXTRATO	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 8,66	R\$ 8,66
18	24/06/24	24/06/24	EXTRATO	JUROS	2513-5	R\$ 104,12	R\$ 104,12
19	26/06/24	26/06/24	EXTRATO	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,98	R\$ 10,98
20	26/06/24	26/06/24	EXTRATO	JUROS	2513-5	R\$ 58,05	R\$ 58,05
21	27/06/24	27/06/24	EXTRATO	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,07	R\$ 0,07
22	27/06/24	27/06/24	EXTRATO	JUROS	2513-5	R\$ 0,40	R\$ 0,40
23	28/06/24	28/06/24	EXTRATO	REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 31,30	R\$ 31,30
24	28/06/24	28/06/24	EXTRATO	JUROS	2513-5	R\$ 428,96	R\$ 428,96
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO						R\$ 1.468,76	R\$ 1.468,76

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			R\$ -
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	R\$ -

São José dos Campos, 30 de Abril 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

[Assinatura]

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340115503643041
01/07/2024 15:54:07

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	273.043	680.000,71 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/06/2024		8391	15971 103 Cheque Pago Outra Agência	850.037	10.000,00 D ✓	
			03/06 10:38 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
03/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.100	3.439,48 D ✓	
03/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	33.456,50 D ✓	
			033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
03/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.302	5.400,00 D ✓	
			03/06 15:23 SINGULAR COMUNICACAO VISUA			
03/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.303	4.856,89 D	622.847,84 C
			03/06 16:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/06/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	830,40 D ✓	
			04/06 10:02 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
04/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.010	2.626,09 D ✓	
04/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.401	312,00 D ✓	
			CONSORCIO 123			
04/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.402	211,14 D ✓	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
04/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.403	1.108,00 D ✓	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.404	450,00 D	617.310,21 C
			04/06 10:22 LUCIMAR LIANDRO			
05/06/2024		8391	15465 830 Depósito Online	83.911.546.500.103	534,50 C ✓	
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
05/06/2024		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	3.842,00 C ✓	
			05/06 16:39 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
05/06/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	591.215	1.401,15 D ✓	
			05/06 12:25 ASSAI ATACADISTA			
05/06/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	605.232	2.863,00 D ✓	
			05/06 12:32 ASSAI ATACADISTA			
05/06/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	607.334,79 D	
05/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.501	4.775,42 D ✓	
			PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
05/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.000,00 D ✓	
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
05/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	4.200,00 D ✓	
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
05/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.504	481,77 D ✓	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.505	561,08 D ✓	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/06/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	930,50 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Ágil			
06/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	336.753.967	256,90 C ✓	
			033 3310 9123386000101 GRUPO DE ASS A			

06/06/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	296.747	33,36 D	✓
		06/06 12:21 ASSAI ATACADISTA			
06/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	3.842,00 D	✓
		06/06 14:36 GRUPO A D Q N A FEMIN			
06/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.328,00 D	✓
		06/06 16:43 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
06/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	4.511,00 D	✓
		06/06 16:48 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.601	49,88 D	✓
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.602	49,88 D	✓
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.603	48,47 D	✓
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.604	48,47 D	✓
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	1.480,78 D	✓
		077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
06/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.134,94 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
07/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.701	500,00 D	✓
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
07/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
10/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	2.590,00 D	
		10/06 15:35 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
10/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.001	527,80 D	✓
		10/06 15:32 LIDER VALE PRODUTOS E EQUI			
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	325,00 D	✓
		CHAVEIRO VALE COMERCIAL LTDA			
10/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.442,80 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
11/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.101	4.535,82 D	✓
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
11/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.102	900,00 D	✓
		11/06 15:56 SINGULAR COMUNICACAO VISUA			
11/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.435,82 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
13/06/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	322.720	538,92 D	✓
		13/06 15:37 ASSAI ATACADISTA			
13/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.301	430,00 D	✓
		13/06 14:41 VALE P SOL EQUIP PROT LTDA			
13/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	968,92 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
14/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	280,00 D	✓
		14/06 15:34 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	33.456,50 D	✓
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	48.399,12 D	✓
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	33.610,50 D	✓
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
14/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	115.746,12 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
17/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	1.050,00 D	✓
		17/06 10:03 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
17/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.701	1.543,50 D	✓
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
17/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.702	1.543,50 D	✓
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
17/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.703	217,72 D	✓
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
17/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.704	217,72 D	✓
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			



17/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.705	290,30 D	/
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
17/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.706	308,44 D	/
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
17/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.707	1.632,96 D	/
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
17/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.708	22.416,56 D	/
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
17/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	29.220,70 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
19/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	14.588,29 D	/
		19/06 15:39 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	895,69 D	/
		19/06 15:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.901	970,90 D	/
		CLARO S.A.			
19/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.902	703,10 D	/
		19/06 15:31 TRABALHE MEDICINA E SEGURA			
19/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.157,98 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
20/06/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	77.285	873,93 D	/
		20/06 11:48 GLAUBER ATACADISTA L			
20/06/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	79.203	269,90 D	/
		20/06 11:48 GLAUBER ATACADISTA L			
20/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.928,64 D	/
		20/06 08:58 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	15.924,13 D	/
		20/06 09:04 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	901,75 D	/
		20/06 09:05 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.983,17 D	/
		20/06 09:14 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	6,69 D	/
		20/06 09:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	974,58 D	/
		CONTAZUL SOFTWARE LTDA			
20/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	24.862,79 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	980,00 D	/
		033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO			
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	1.320,00 D	/
		033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO			
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	339,00 D	/
		033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO			
21/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.104	1.000,00 D	/
		21/06 14:29 LUCIMAR LIANDRO			
21/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.639,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
24/06/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	256.863	160,75 D	/
		24/06 16:02 H DISTRIBUIDORA			
24/06/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	5.670,93 D	/
		24/06 15:42 GRUPO A D Q N A FEMIN			
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.401	5.980,00 D	/
		CONSORCIO 123			
24/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.811,68 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	258,06 D	/
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	478,23 D	/
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.503	48,47 D	/
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.504	48,47 D	/
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			
25/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.505	3.000,00 D	/



25/06 11:39 LUCIMAR LIANDRO						
25/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.506	60,00 D	/	
25/06 15:32 LUCIMAR LIANDRO						
25/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.507	1.100,00 D	/	
25/06 15:34 LUCIMAR LIANDRO						
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	33.456,50 D	/	
033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP						
25/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	38.449,73 C		0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
26/06/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	151.182	401,15 D	/	
26/06 15:33 H DISTRIBUIDORA						
26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	180,00 D	/	
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO						
26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	110,00 D	/	
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO						
26/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	691,15 C		0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.478	179.487,00 D	/	
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.701	538,92 D	/	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.702	360,00 D	/	
27/06 14:00 SINGULAR COMUNICACAO VISUA						
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.703	1.800,00 D	/	
27/06 14:04 SINGULAR COMUNICACAO VISUA						
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.704	210,00 D	/	
27/06 14:04 SINGULAR COMUNICACAO VISUA						
27/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	182.395,92 C		0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
28/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	196.025.278.084.031	200,00 C	/	
28/06 16:22 47009948860 Carlos Eduardo						
28/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	5.000,00 D	/	
28/06 14:03 JANDERSON W GONSALES DIA						
28/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.631	3.007,91 D	/	
28/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.632	3.706,46 D	/	
28/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.633	2.655,84 D	/	
28/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.634	2.842,29 D	/	
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	564,80 D	/	
237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI						
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	33.610,50 D	/	
756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR						
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	48.399,12 D	/	
756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR						
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	4.801,50 D	/	
756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR						
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.805	1.139,00 D	/	
28/06 09:42 MARCOS ANTONIO MERINO VILL						
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	1.800,00 D	/	
403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI						
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	250,00 D	/	
341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB						
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.808	6.775,49 D	/	
341 7385 019040810000108 JOSE CARLOS A						
28/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	114.352,91 C		0,00 C
30/06/2024	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



Extratos - Poupança

G3380210246905761
02/07/2024 10:30:05

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 270.496,25 C

Período 01/06/2024 a 30/06/2024

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
31/05/2024			Saldo anterior					263.356,56 C
14/06/2024	17/06/2024	17/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,35 C	
14/06/2024	17/06/2024	17/5	737 Juros	2513-5			30,51 C	
17/06/2024	18/06/2024	18/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,57 C	
17/06/2024	18/06/2024	18/5	737 Juros	2513-5			72,88 C	
18/06/2024	19/06/2024	19/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,22 C	
18/06/2024	19/06/2024	19/5	737 Juros	2513-5			40,46 C	
19/06/2024	20/06/2024	20/5	737 Juros	2513-5			47,99 C	
19/06/2024	20/06/2024	20/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,74 C	
20/06/2024	21/06/2024	21/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			37,92 C	
20/06/2024	21/06/2024	21/5	737 Juros	2513-5			206,06 C	
21/06/2024	24/06/2024	22/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,08 C	
21/06/2024	24/06/2024	22/5	737 Juros	2513-5			100,07 C	
21/06/2024	24/06/2024	23/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,31 C	
21/06/2024	24/06/2024	23/5	737 Juros	2513-5			88,41 C	
21/06/2024	24/06/2024	24/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,00 C	
21/06/2024	24/06/2024	24/5	737 Juros	2513-5			139,65 C	
24/06/2024	25/06/2024	25/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,66 C	
24/06/2024	25/06/2024	25/5	737 Juros	2513-5			104,12 C	
24/06/2024	24/06/2024	24/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	24/06 15:42 GRUPO A D Q N A FEMIN	5.670,93 C	
26/06/2024	27/06/2024	27/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,98 C	
26/06/2024	27/06/2024	27/5	737 Juros	2513-5			58,05 C	
27/06/2024	28/06/2024	28/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,07 C	
27/06/2024	28/06/2024	28/5	737 Juros	2513-5			0,40 C	
28/06/2024	01/07/2024	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			31,30 C	
28/06/2024	01/07/2024	1/6	737 Juros	2513-5			428,96 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							270.496,25 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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210246905761
02/07/2024 10:30:28

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	957.250,82			143.635,264884		
05/06/2024	APLICAÇÃO	607.334,79			91.032,473212	6,671627921	234.667,738096
05/06/2024	RESGATE	930,50			139,471207	6,671627921	234.528,266889
	Aplicação 20/03/2024	930,50			139,471207		
06/06/2024	RESGATE	11.134,94			1.668,419174	6,673946315	232.859,847715
	Aplicação 20/03/2024	11.134,94			1.668,419174		
07/06/2024	RESGATE	500,00			74,891801	6,676298245	232.784,955914
	Aplicação 20/03/2024	500,00			74,891801		
10/06/2024	RESGATE	3.442,80			515,497891	6,678591828	232.269,458023
	Aplicação 20/03/2024	3.442,80			515,497891		
11/06/2024	RESGATE	5.435,82			813,629704	6,680950770	231.455,828319
	Aplicação 20/03/2024	5.435,82			813,629704		
13/06/2024	RESGATE	968,92			144,924778	6,685675239	231.310,903541
	Aplicação 20/03/2024	968,92			144,924778		
14/06/2024	RESGATE	115.746,12			17.306,297231	6,688092690	214.004,606310
	Aplicação 20/03/2024	110.982,37			16.594,023227		
	Aplicação 04/04/2024	4.763,75			712,274004		
17/06/2024	RESGATE	29.220,70			4.367,510008	6,690471218	209.637,096302
	Aplicação 04/04/2024	29.220,70			4.367,510008		
19/06/2024	RESGATE	17.157,98			2.562,696914	6,695282578	207.074,399388
	Aplicação 04/04/2024	17.157,98			2.562,696914		
20/06/2024	RESGATE	24.862,79			3.712,175655	6,697632954	203.362,223733
	Aplicação 04/04/2024	24.862,79			3.712,175655		
21/06/2024	RESGATE	3.639,00			543,134861	6,699993427	202.819,088872
	Aplicação 04/04/2024	3.639,00			543,134861		
24/06/2024	RESGATE	11.811,68			1.762,312732	6,702374549	201.056,776140
	Aplicação 04/04/2024	11.811,68			1.762,312732		
25/06/2024	RESGATE	38.449,73			5.734,719778	6,704726907	195.322,056362
	Aplicação 04/04/2024	38.449,73			5.734,719778		
26/06/2024	RESGATE	691,15			103,046114	6,707191297	195.219,010248
	Aplicação 04/04/2024	691,15			103,046114		
27/06/2024	RESGATE	182.395,92			27.184,560017	6,709541000	168.034,450231
	Aplicação 04/04/2024	182.395,92			27.184,560017		
28/06/2024	RESGATE	114.352,91			17.037,238824	6,711939134	150.997,211407
	Aplicação 04/04/2024	114.352,91			17.037,238824		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.013.484,09			150.997,211407		150.997,211407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	957.250,82
APLICAÇÕES (+)	607.334,79
RESGATES (-)	560.740,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.639,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.639,44
SALDO ATUAL =	1.013.484,09

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220



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 Junho de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 12 de Julho 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		-		-		259.856,32
agosto-24		-		-		259.856,32
setembro-24		-		-		259.856,32
outubro-24		-		-		259.856,32
novembro-24		-		-		259.856,32
dezembro-24		-		-		259.856,32
T O T A L	92.977,48	37.190,99	8.710,55	45.901,54	17.278,74	259.856,32



São José dos Campos, 07 de Maio de 2025

Assinatura do Responsável

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
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	
TOTAL GERAL					R\$ 17.278,74	



São José dos Campos, 07 de Maio de 2025

Assinatura do Responsável

GRUPO 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:

Documento Vinculado:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lai Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

67/2018

10

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

2024

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

09.123.386/0001-01

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

Corrente

Banco do Brasil

2513-5

73117-X

Federal

-

-

Data Recebimento: -

JUNHO 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	06/06/2024	10/06/2024	NF-E	028.725	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PIX	61.001	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	1.000,00
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	1.000,00
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.391,36
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7,56
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.398,92
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	39.922,31
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	279,45
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	1.000,00
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	39.201,76
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
SALDO TOTAL DISPONIVEL		40.600,68



REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
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								
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								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/06/24	10/06/24	EXTRATO		RESGATE		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/24	30/06/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		279,45	279,45
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		RESGATE			-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/06/24	21/06/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,25	0,25
2	21/06/24	21/06/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	3,19	3,19
3	24/06/24	24/06/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,28	0,28
4	24/06/24	24/06/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	3,38	3,38
5	27/06/24	27/06/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,07	0,07
6	27/06/24	27/06/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	0,39	0,39
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								

São José dos Campos, 30 de Abril 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340210437955541
02/07/2024 10:49:28

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	1.000,00 D	
				10/06 14:01 FORTALEZA PRODUTOS PARA LI			
10/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3340210437955541
02/07/2024 10:49:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.398,92 C

Período 01/06/2024 a 30/06/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024			Saldo anterior					1.391,36 C
21/06/2024	24/06/2024	24/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,25 C	
21/06/2024	24/06/2024	24/5	737 Juros	2513-5			3,19 C	
24/06/2024	25/06/2024	25/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,28 C	
24/06/2024	25/06/2024	25/5	737 Juros	2513-5			3,38 C	
27/06/2024	28/06/2024	28/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,07 C	
27/06/2024	28/06/2024	28/5	737 Juros	2513-5			0,39 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	1.398,92 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

G3340210437955541
02/07/2024 10:50:21

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	39.922,31			5.990,333276		
10/06/2024	RESGATE	1.000,00			149,732163	6,678591828	5.840,601113
	Aplicação 23/08/2023	1.000,00			149,732163		
28/06/2024	SALDO ATUAL	39.201,76			5.840,601113		5.840,601113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.922,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,45
SALDO ATUAL =	39.201,76



Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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 67/18 de Junho de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 12 de Julho de 2024.

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

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos						
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração						
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14						
Contrato:	67/2018						
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social						
Exercício:	2024						
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino						
CNPJ:	09.123.386/0001-01						
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro						
Responsável Entidade:	Dulcinéa Paulino						
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/05/2025						
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - 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	-	-			-	-	1.398,92
agosto-24	-	-			-	-	1.398,92
setembro-24	-	-			-	-	1.398,92
outubro-24	-	-			-	-	1.398,92
novembro-24	-	-			-	-	1.398,92
dezembro-24	-	-			-	-	1.398,92
T O T A L	-	-	45,97		45,97	-	1.398,92

São José dos Campos, 07 de Maio de 2025

Assinatura do Responsável

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração
Lai Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
67/2018
10
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
2024
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
09.123.386/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Dados da Conta

Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

Corrente
Banco do Brasil
2513-5
21717-4
Federal - Consultório de Rua

Valor do Repasse: -

Data do Documento: -

Data Recebimento: -

Parcela: JUNHO 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
											-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									-	-	-



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
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 JUNHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	23.901,69
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	170,29
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	24.071,98
SALDO TOTAL DISPONIVEL		24.071,98

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
I - TOTAL - REPASSE								-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÃO		-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/06/24	28/06/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		170,29	170,29
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							170,29	170,29
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 30 de Abril 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

São José dos Campos



Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381010196879441
10/07/2024 10:21:50

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381010196879441
10/07/2024 10:22:27

Cliente
Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	23.901,69			3.586,442484		
28/06/2024	SALDO ATUAL	24.071,98			3.586,442484		3.586,442484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.901,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,29
SALDO ATUAL =	24.071,98



Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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 67/18 de Junho de 2024.



Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 12 de Julho de 2024.

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

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

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