

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Repasse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

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 FEMININO E MASCULINO

09.123.386/0001-01

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

Corrente

Banco do Brasil

2513-5

53117-0

Municipal

R\$680.000,71

01/07/2024Data Recebimento: 10/07/2024

JULHO DE 2024

136.555

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

15 MAI 2025

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

D E S P E S A S												
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL	
1	01/07/24	01/07/24	DIVS	850035	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON E OUTROS	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 07/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850035	R\$9.594,39	R\$52,18	R\$9.646,57	
2	03/07/24	04/07/24	RECIBO	247357	VIAÇÃO JACAREI LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS 07/2024 - PARCIAL	CHEQUE	850035	R\$353,43		R\$353,43	
3	01/07/24	01/07/24			FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	NF INDEVIDA - REALIZADO ESTORNO	BOLETO			R\$997,28	R\$997,28	
4	01/07/24	02/07/24	NF-E	029.100	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL LIMPEZA - PARQUE SANTA RITA	PIX	70.201	R\$255,00		R\$255,00	
5	01/07/24	02/07/24	NF-E	17	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819	MATERAL DE LIMPEZA	PIX	70.202	R\$339,70		R\$339,70	
6	01/07/24	03/07/24	NFS-E	311	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 07/2024	TRANSFERENCIA	70.301	R\$1.000,00		R\$1.000,00	
7	01/07/24	03/07/24	NFS-E	148	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 07/2024	TRANSFERENCIA	70.302	R\$4.200,00		R\$4.200,00	
8	03/07/24	03/07/24	NF-E	035.263	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	70.303	R\$893,49		R\$893,49	
9	08/07/24	04/07/24	NFS-E	47	ANA CRISTINA CASTRO BORGES 02181579245	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	PIX	70.401	R\$190,00		R\$190,00	
10	05/07/24	05/07/24	FATURA	174096556	EBANX LTDA	SISTEMA ALIMENTA POP WEB	BOLETO	70.501	R\$162,00		R\$162,00	
11	03/07/24	05/07/24	NF-E	029.135	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL LIMPEZA - PARQUE SANTA RITA	BOLETO	70.502	R\$940,00		R\$940,00	
12	08/07/24	08/07/24	NF-E	000.375	K.B. RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL-VERBA DE INCENTIVO	CARTÃO DÉBTO	740.236	R\$472,50		R\$472,50	
13	08/07/24	08/07/24	NF-E	000.096	AGOSTINHO DO GESSO LTDA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL-VERBA DE INCENTIVO	CARTÃO DÉBTO	766.462	R\$32,50		R\$32,50	
14	10/07/24	10/07/24	NF-E	228.799	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIOS	CARTÃO DÉBTO	550.248	R\$495,36		R\$495,36	
15	10/07/24	10/07/24	NF-E	228.749	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIOS	CARTÃO DÉBTO	915.192	R\$2.039,66		R\$2.039,66	
16	05/07/24	10/07/24	NFS-E	153	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 07/2024	TRANSFERENCIA	71.001	R\$1.530,00		R\$1.530,00	
17	10/07/24	10/07/24	NF-E	85626	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	71.002	R\$1.091,25		R\$1.091,25	
18	10/07/24	10/07/24	NF-E	000.379	K.B. RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL-VERBA DE INCENTIVO	PIX	71.003	R\$304,10		R\$304,10	
19	10/07/24	10/07/24	NF-E	000.376	K.B. RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL-VERBA DE INCENTIVO	PIX	71.004	R\$1.749,00		R\$1.749,00	
20	10/07/24	10/07/24	NFS-E	18	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO REFRIGERADOR BRASTEMP	PIX	71.005	R\$-	R\$400,00	R\$400,00	
21	10/07/24	10/07/24	NFS-E	17	55.265.865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL PINTURA - VERBA DE INCENTIVO	PIX	71.006	R\$4.000,00		R\$4.000,00	
22	05/07/24	11/07/24	NF-E	000.870	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA	003.741	R\$4.610,00		R\$4.610,00	
23	10/07/24	12/07/24	RECIBO	6793	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	71.201	R\$4.775,42		R\$4.775,42	
24	12/07/24	12/07/24	NFS-E	18	55.265.865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL - VERBA DE INCENTIVO	PIX	71.202	R\$2.000,00		R\$2.000,00	
25	12/07/24	12/07/24	NF-E	000.386	K.B. RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL-VERBA DE INCENTIVO	PIX	71.203	R\$1.829,50		R\$1.829,50	

26	15/07/24	15/07/24	TERMO RESCISÃO		WELLINGTON MENDES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO 07/2024	TRANSFERENCIA	26.307	R\$	3.449,91		R\$	3.449,91	
27	12/07/24	15/07/24	NFS-E	217	COSTA TRANSPORTES	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01/07/2024 A 15/07/2024	TRANSFERENCIA	71.501	R\$	33.453,00		R\$	33.453,00	
28	11/07/24	15/07/24	NFS-E	6966	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 06/2024	BOLETO	71.502	R\$	747,60		R\$	747,60	
29	15/07/24	15/07/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO WELLINGTON MENDES DA SILVA	PIX	71.503	R\$	6.072,86		R\$	6.072,86	
30	15/07/24	15/07/24	NFS-E	151	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO - DE 01/07/2024 A 15/07/2024	TRANSFERENCIA	71.504	R\$	48.439,44		R\$	48.439,44	
31	15/07/24	15/07/24	NFS-E	150	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01/07/2024 A 15/07/2024	TRANSFERENCIA	71.505	R\$	33.638,50		R\$	33.638,50	
32	16/07/24	16/07/24	NF-E	27446	H DISTRIBUIDORA LTDA	PEQUENOS REPAROS / VERBA DE INCENTIVO	CARTÃO DÉBTO	348.433	R\$	316,94		R\$	316,94	
33	30/06/24	16/07/24	GERI	1542044	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 06/2024 NFSe 145 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	71.601	R\$	1.389,50		R\$	1.389,50	
34	30/06/24	16/07/24	GERI	1542074	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 06/2024 NFSe 146 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	71.602	R\$	2.000,88		R\$	2.000,88	
35	30/06/24	16/07/24	GERI	1552904	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 06/2024 NFSe 147 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	71.603	R\$	1.389,50		R\$	1.389,50	
36	30/06/24	16/07/24	GERI	1553034	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 06/2024 NFSe 148 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	71.604	R\$	2.000,88		R\$	2.000,88	
37	30/06/24	16/07/24	GERI	1552994	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 06/2024 NFSe 149 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	71.605	R\$	198,50		R\$	198,50	
38	30/06/24	16/07/24	GERI	1554444	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 06/2024 NFS 191 JOSE CARLOS ALVES DA CUNHA ME	BOLETO	71.606	R\$	204,51		R\$	204,51	
39	30/06/24	16/07/24	GERI	1542104	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 06/2024 NFSe 212 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	71.607	R\$	1.543,50		R\$	1.543,50	
40	30/06/24	16/07/24	GERI	1547924	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 06/2024 NFSe 213 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	71.608	R\$	1.543,50		R\$	1.543,50	
41	17/07/24	16/07/24	NFS-E	02845541	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM SOCIAL - 07/ 2024	BOLETO	71.609	R\$	22.616,52		R\$	22.616,52	
42	15/07/24	17/07/24	NFS-E	2863	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	71.701	R\$	500,00		R\$	500,00	
43	30/06/24	18/07/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM SOCIAL 06/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	15.058,77		R\$	15.058,77	
44	30/06/24	18/07/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM ATENDIMENTO MUNICIPE 06/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	2.675,79		R\$	2.675,79	
45	30/06/24	18/07/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL 06/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	3.502,03		R\$	3.502,03	
46	30/06/24	18/07/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PARCIAL ATENDIMENTO MUNICIPE 06/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	414,17		R\$	414,17	
47	30/06/24	18/07/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL 06/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	16.421,27		R\$	16.421,27	
48	30/06/24	18/07/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ATENDIMENTO MUNICIPE 06/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	2.781,92		R\$	2.781,92	
49	30/06/24	18/07/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABORDAGEM SOCIAL - 06/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	1.882,30		R\$	1.882,30	
50	30/06/24	18/07/24	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ATENDIMENTO MUNICIPE 06/2024	TRANSFERENCIA	003.117	R\$	346,78		R\$	346,78	
51	19/07/24	18/07/24	NF-E	6287	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	AQUISIÇÃO DE CORTINAS - VERBA DE INCENTIVO	TRANSFERENCIA	71.801	R\$	55,98		R\$	55,98	
52	03/07/24	18/07/24	NFS-T	203515427	CLARO S.A.	INTERNET MÓVEL 03/06/24 a 02/07/24	BOLETO	71.802	R\$	970,90		R\$	970,90	
53	16/07/24	18/07/24	NFS-E	19	55.265.865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	71.803	R\$	250,00		R\$	250,00	
54	18/07/24	18/07/24	NF-E	014.606	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	71.804	R\$	838,92		R\$	838,92	
55	19/07/24	19/07/24	NF-E	229.712	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIO	CARTÃO DÉBTO	665.594	R\$	2.520,89		R\$	2.520,89	
56	12/07/24	19/07/24	NF-E	9112	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO	TRANSFERENCIA	001.473	R\$	2.388,50		R\$	2.388,50	
57	12/07/24	19/07/24	NF-E	9111	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERENCIA	001.473	R\$	375,00		R\$	375,00	
58	10/07/24	19/07/24	NF-E	000.380	K.B. RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	71.901	R\$	38,40		R\$	38,40	
59	10/07/24	19/07/24	NF-E	12763	IBASA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	71.902	R\$	813,75		R\$	813,75	
60	19/07/24	19/07/24	NFS-E	22	55.265.865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	71.903	R\$	1.800,00		R\$	1.800,00	
61	22/07/24	22/07/24	NF-E	860	CIRURGICA MEDICAL VALE	EPI	CARTÃO DÉBTO	680.055	R\$	300,00		R\$	300,00	
62	16/07/24	22/07/24	NF-E	285.135	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	72.201	R\$	115,46		R\$	115,46	
63	20/07/24	23/07/24	NF-E	719	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	72.301	R\$	59,90		R\$	59,90	
64	16/07/24	23/07/24	NF-E	000.390	K.B. RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	72.302	R\$	12,90		R\$	12,90	
65	19/07/24	23/07/24	NF-E	000.394	K.B. RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	72.303	R\$	539,40		R\$	539,40	
66	25/07/24	23/07/24	RECIBO	1055802	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2024	BOLETO	72.304	R\$	5.356,00		R\$	5.356,00	
67	24/07/24	24/07/24	NF-E	27702	H DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA PEQUENOS REPAROS	CARTÃO DÉBTO	775.032	R\$	199,00		R\$	199,00	
68	24/07/24	24/07/24	NF-E		H DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRA INDEVIDA - FEITO ESTORNO	CARTÃO DÉBTO	780.196	R\$	-	R\$	365,91	R\$	365,91
69	24/07/24	24/07/24	NF-E	27701	H DISTRIBUIDORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBTO	803.332	R\$	302,10		R\$	302,10	
70	19/07/24	24/07/24	NF-E	27586	H DISTRIBUIDORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBTO	804.583	R\$	63,81		R\$	63,81	

71	24/07/24	24/07/24	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO RAFAEL DE SOUZA CANDIDO	PIX	72.401	R\$	133,53		R\$	133,53
72	23/07/24	24/07/24	RECIBO	249510	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 08/2024	BOLETO	72.402	R\$	258,06		R\$	258,06
73	25/07/24	25/07/24	TERMO RESCISÃO		ERIC JUAN SILVA BUENO PEREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO 07/2024	TRANSFERENCIA	11.943	R\$	1.118,03		R\$	1.118,03
74	26/07/24	26/07/24	TERMO RESCISÃO		RAFAEL DE SOUZA CANDIDO	RESCISÃO DE CONTRATO 07/2024	TRANSFERENCIA	11.014	R\$	1.959,26		R\$	1.959,26
75	31/07/24	26/05/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 07/2024 - ABORDAGEM SOCIAL	TRANSFERENCIA	11.018	R\$	160.302,00		R\$	160.302,00
76	31/07/24	26/05/24	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 07/2024 - CENTRO ATENDIMENTO MUNICIPE	TRANSFERENCIA	11.019	R\$	23.435,00		R\$	23.435,00
77	25/07/24	26/07/24	NF-E	1270	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS P 13 DE COZINHA	TRANSFERENCIA	72.601	R\$	110,00		R\$	110,00
78	25/07/24	26/07/24	NF-E	1271	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERENCIA	72.602	R\$	234,00		R\$	234,00
79	22/07/24	26/07/24	NFS-E	195	GRANVALE FACILITIES TECNOLOGIA LTDA	VERBA INCENTIVO - CONTROLADOR DE ACESSO	BOLETO	72.603	R\$	8.485,56		R\$	8.485,56
80	26/07/24	29/07/24	NFS-E	26	45.647.837 WILLIAM MARIANO SILVA	SERVIÇO DE LIMPEZA - PARQUE SANTA RITA	BOLETO	72.901	R\$	4.500,00		R\$	4.500,00
81	30/07/24	30/07/24	RECIBO FÉRIAS		ROSANIA APARECIDA BRITO	PAGAMENTO FÉRIAS 08/2024	TRANSFERENCIA	22.831	R\$	2.692,51		R\$	2.692,51
82	29/07/24	30/07/24	NFS-E	220	COSTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 30/07/2024	TRANSFERENCIA	73.001	R\$	33.453,00		R\$	33.453,00
83	25/07/24	30/07/24	BOLETO	81020000159124324	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROCESSO JUDICIAL 0028986820178260577 - FRANCISCA IZABEL DA SILVA 07/2024	BOLETO	73.002	R\$	510,18		R\$	510,18
84	31/07/24	30/07/24	BOLETO	8158-0	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV.SAUDE S. J.CAMPOS	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024	BOLETO	73.003	R\$	50,04		R\$	50,04
85	31/07/24	30/07/24	BOLETO	9465-6	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV.SAUDE S. J.CAMPOS	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 07/2024	BOLETO	73.004	R\$	50,04		R\$	50,04
86	31/07/24	30/07/24	RECIBO	1057818	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2024	BOLETO	73.005	R\$	156,00		R\$	156,00
87	31/07/24	30/07/24	RECIBO	1057821	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2024	BOLETO	73.006	R\$	156,00		R\$	156,00
88	30/07/24	31/07/24	NFS-E	17	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES - 07/2024	TRANSFERENCIA	007.060	R\$	5.000,00		R\$	5.000,00
89	31/07/24	31/07/24	RECIBO FÉRIAS		RONANDO DA SILVA COSTA	PAGAMENTO FÉRIAS 08/2024	TRANSFERENCIA	21.365	R\$	2.788,28		R\$	2.788,28
90	31/07/24	31/07/24	RECIBO FÉRIAS		VANDERLENE DOS SANTOS LINO	PAGAMENTO FÉRIAS 08/2024	TRANSFERENCIA	21.366	R\$	2.948,22		R\$	2.948,22
91	30/07/24	31/07/24	NFS-E	679	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	PIX	73.101	R\$	1.238,00		R\$	1.238,00
92	31/07/24	31/07/24	NFS-E	154	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES -07/2024	TRANSFERENCIA	73.102	R\$	4.805,50		R\$	4.805,50
93	31/07/24	31/07/24	NFS-E	153	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO DE 16 A 31/07/2024	TRANSFERENCIA	73.103	R\$	48.439,44		R\$	48.439,44
94	31/07/24	31/07/24	NFS-E	152	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 31/07/2024	TRANSFERENCIA	73.104	R\$	33.638,50		R\$	33.638,50
95	31/07/24	31/07/24	NF-E	017468	CESTAVAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CESTA BASICA - PLANTÃO CALAMIDADE	PIX	73.105	R\$	211,50		R\$	211,50
96	31/07/24	31/07/24	NF-E	017467	CESTAVAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CESTA BASICA - PLANTÃO CALAMIDADE	PIX	73.106	R\$	1.871,25		R\$	1.871,25
97	19/07/24	31/07/24	RECIBO	614	F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE SNITÁRIOS, PARQUE SANTA RITA	BOLETO	73.107	R\$	700,00		R\$	700,00
98	31/07/24	31/07/24	NFS-E	297	12.065.585 EDER DA SILVA ORBOLATO	SERVIÇO DE TI - 07/2024	TRANSFERENCIA	73.108	R\$	250,00		R\$	250,00
99	31/07/24	31/07/24	DEPÓSITO		AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS CESAR M. GERMANO 07/2024	TRANSFERENCIA	73.109	R\$	564,80		R\$	564,80
100	31/07/24	31/07/24	NFS-E	23	55.265.865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	73.110	R\$	560,00		R\$	560,00
101	31/07/24	31/07/24	NF-E	1237	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA	73.111	R\$	2.070,00		R\$	2.070,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$	605.135,48	R\$	1.815,37	606.950,85



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORENTE		
PERÍODO DE JULHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	680.000,71
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	38.526,55
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	605.135,48
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.815,37
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	676.672,05
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	6.193,59
VI - RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	571.289,23
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	270.496,25
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	6.193,59



XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.559,98
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	278.249,82
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	1.013.484,09
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	676.672,05
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	10.734,61
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	571.289,23
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	1.129.601,52
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.407.851,34

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/07/24	10/07/24			RECEBIMENTO FORNECEDOR	136.555	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	02/07/24	02/07/24			NF INDEVIDA DA FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA	629.322	R\$ 997,28	R\$ 997,28
2	04/07/24	04/07/24			TROCO DE PASSAGEM DE JUNHO/2024	100.406	R\$ 2.038,00	R\$ 2.038,00
3	15/07/24	15/07/24			TRANSFERENCIA ERRONEA DE JANEIRO / 2024	3.117	R\$ 17.388,18	R\$ 17.388,18
4	15/07/24	15/07/24			TRANSFERENCIA ERRONEA DE JANEIRO / 2024	3.117	R\$ 17.435,00	R\$ 17.435,00
5	15/07/24	15/07/24			DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	44.011	R\$ 142,00	R\$ 142,00
6	16/07/24	16/07/24			JUROS REF. NF 82233 MERCADINHO PIRATININGA DE ABRIL 2024	3.117	R\$ 10,18	R\$ 10,18
7	24/07/24	24/07/24			ESTORNO COMPRA CARTÃO H DISTRIBUIDORA	780.196	R\$ 365,91	R\$ 365,91
8	26/07/24	26/07/24			DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	874.192	R\$ 150,00	R\$ 150,00
							R\$ 38.526,55	R\$ 38.526,55
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							R\$ -	R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/07/24	10/07/24			APLICAÇÃO		R\$ 676.672,05	R\$ 676.672,05
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO							R\$ 676.672,05	R\$ 676.672,05
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/24	01/07/24			RESGATE FUNDO		R\$ 10.997,28	R\$ 10.997,28
2	03/07/24	03/07/24			RESGATE FUNDO		R\$ 5.690,91	R\$ 5.690,91
3	10/07/24	10/07/24			RESGATE FUNDO		R\$ 8.039,71	R\$ 8.039,71
4	11/07/24	11/07/24			RESGATE FUNDO		R\$ 4.610,00	R\$ 4.610,00
5	12/07/24	12/07/24			RESGATE FUNDO		R\$ 8.604,92	R\$ 8.604,92
6	15/07/24	15/07/24			RESGATE FUNDO		R\$ 90.836,13	R\$ 90.836,13
7	16/07/24	16/07/24			RESGATE FUNDO		R\$ 33.194,05	R\$ 33.194,05
8	17/07/24	17/07/24			RESGATE FUNDO		R\$ 500,00	R\$ 500,00
9	18/07/24	18/07/24			RESGATE FUNDO		R\$ 45.198,83	R\$ 45.198,83
10	19/07/24	19/07/24			RESGATE FUNDO		R\$ 7.936,54	R\$ 7.936,54
11	22/07/24	22/07/24			RESGATE FUNDO		R\$ 415,46	R\$ 415,46
12	23/07/24	23/07/24			RESGATE FUNDO		R\$ 5.968,20	R\$ 5.968,20
13	24/07/24	24/07/24			RESGATE FUNDO		R\$ 7.150,09	R\$ 7.150,09
14	25/07/24	25/07/24			RESGATE FUNDO		R\$ 1.118,03	R\$ 1.118,03
15	26/07/24	26/07/24			RESGATE FUNDO		R\$ 194.375,82	R\$ 194.375,82
16	29/07/24	29/07/24			RESGATE FUNDO		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
17	30/07/24	30/07/24			RESGATE FUNDO		R\$ 37.067,77	R\$ 37.067,77
18	31/07/24	31/07/24			RESGATE FUNDO		R\$ 105.085,49	R\$ 105.085,49
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 571.289,23	R\$ 571.289,23

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/24	31/07/24					R\$ 10.734,61	R\$ 10.734,61
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 10.734,61	R\$ 10.734,61
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)							R\$ -	R\$ -
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/07/24	24/07/24					R\$ 6.193,59	R\$ 6.193,59
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 6.193,59	R\$ 6.193,59
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/07/24	16/07/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,65	R\$ 5,65
2	16/07/24	16/07/24			JUROS	2513-5	R\$ 30,69	R\$ 30,69
3	17/07/24	17/07/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 13,48	R\$ 13,48
4	17/07/24	17/07/24			JUROS	2513-5	R\$ 73,31	R\$ 73,31
5	18/07/24	18/07/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 7,61	R\$ 7,61
6	18/07/24	18/07/24			JUROS	2513-5	R\$ 40,70	R\$ 40,70
7	19/07/24	19/07/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 9,22	R\$ 9,22
8	19/07/24	19/07/24			JUROS	2513-5	R\$ 48,27	R\$ 48,27
9	19/07/24	19/07/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 27,05	R\$ 27,05
10	19/07/24	19/07/24			JUROS	2513-5	R\$ 207,23	R\$ 207,23
11	19/07/24	19/07/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 7,82	R\$ 7,82
12	19/07/24	19/07/24			JUROS	2513-5	R\$ 100,61	R\$ 100,61
13	22/07/24	22/07/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,59	R\$ 11,59
14	22/07/24	22/07/24			JUROS	2513-5	R\$ 88,91	R\$ 88,91
15	23/07/24	23/07/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 30,87	R\$ 30,87
16	23/07/24	23/07/24			JUROS	2513-5	R\$ 168,85	R\$ 168,85
17	24/07/24	24/07/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 18,71	R\$ 18,71
18	24/07/24	24/07/24			JUROS	2513-5	R\$ 104,73	R\$ 104,73
19	26/07/07	26/07/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,69	R\$ 10,69
20	26/07/07	26/07/24			JUROS	2513-5	R\$ 58,39	R\$ 58,39
21	26/07/07	26/07/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,06	R\$ 0,06
22	26/07/07	26/07/24			JUROS	2513-5	R\$ 0,40	R\$ 0,40
23	31/07/24	31/07/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 63,72	R\$ 63,72
24	31/07/24	31/07/24			JUROS	2513-5	R\$ 431,42	R\$ 431,42
							R\$ 1.559,98	R\$ 1.559,98
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ -	R\$ -

São José dos Campos, 05 de Maio 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

São José dos Campos

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108282230121
01/08/2024 08:38:16

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		8391	15309	103 Cheque Pago Outra Agência 01/07 10:58 PSO S.JOSE CAMPOS SP	850.035	10.000,00 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA	70.101	997,28 D	
01/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	10.997,28 C	0,00 C
02/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/07 16:54 31034771000123 FORTALEZA P	21.654.407.629.322	997,28 C	
02/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 13:37 FORTALEZA PRODUTOS PARA LI	70.201	255,00 D	
02/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:57 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4	70.202	339,70 D	402.58 C
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	70.301	1.000,00 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS	70.302	4.200,00 D	
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/07 11:21 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO	70.303	893,49 D	
03/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	5.690,91 C	0,00 C
04/07/2024		8391	15301	830 Depósito Online 8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	83.911.530.100.406	2.038,00 C	
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 12:04 ANA CRISTINA CASTRO BORGES	70.401	190,00 D	1.848,00 C
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EBANX LTDA	70.501	162,00 D	
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA	70.502	940,00 D	746,00 C
08/07/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão 08/07 10:01 KabeFerragens	740.236	472,50 D	
08/07/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão 08/07 10:16 AGOSTINHO DO GESSO	766.462	32,50 D	241,00 C
10/07/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	136.555 680.000,71 C		
10/07/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão 10/07 16:01 ASSAI ATACADISTA	550.248	495,36 D	
10/07/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão 10/07 10:44 ASSAI ATACADISTA	915.192	2.039,66 D	
10/07/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032 676.672,05 D		
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS	71.001	1.530,00 D	
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	71.002	1.091,25 D	
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 15:44 KABE FERRAGENS	71.003	304,10 D	
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 15:45 KABE FERRAGENS	71.004	1.749,00 D	
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 15:50 MARCOS AURELIO DA SILVA 84	71.005	400,00 D	
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.006	4.000,00 D	

10/07 16:26 LUCIMAR LIANDRO						
10/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.039,71 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
11/07/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	4.610,00 D		
		11/07 13:21 ALAIZE Z FERRI SANTOS				
11/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.610,00 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
12/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.201	4.775,42 D		
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP				
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.202	2.000,00 D		
		12/07 16:43 LUCIMAR LIANDRO				
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.203	1.829,50 D		
		12/07 16:46 KABE FERRAGENS				
12/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.604,92 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
15/07/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	17.388,18 C		
		15/07 16:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
15/07/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	17.435,00 C		
		15/07 16:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.663.915.044.011	142,00 C		
		15/07 14:59 47009948860 Carlos Eduardo				
15/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.307	3.449,91 D		
15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	33.453,00 D		
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP				
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	747,60 D		
		TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA				
15/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.503	6.072,86 D		
		15/07 09:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	48.439,44 D		
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR				
15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	33.638,50 D		
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR				
15/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	90.836,13 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
16/07/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	10,18 C		
		16/07 13:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
16/07/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	348.433	316,94 D		
		16/07 15:53 H DISTRIBUIDORA				
16/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.601	1.389,50 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
16/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.602	2.000,88 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
16/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.603	1.389,50 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
16/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.604	2.000,88 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
16/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.605	198,50 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
16/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.606	204,51 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
16/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.607	1.543,50 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
16/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.608	1.543,50 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.609	22.616,52 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
16/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	33.194,05 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
17/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.701	500,00 D		
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP				
17/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
18/07/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	15.058,77 D		
		18/07 10:54 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/07/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.675,79 D		



			18/07 10:55 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/07/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.502,03 D	
			18/07 11:20 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/07/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	414,17 D	
			18/07 11:21 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/07/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	16.421,27 D	
			18/07 11:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/07/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.781,92 D	
			18/07 11:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/07/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.882,30 D	
			18/07 11:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/07/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	346,78 D	
			18/07 13:23 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.801	55,98 D	
			18/07 09:12 lojas teddy art presentes			
18/07/2024	0000	13105 363	Pago conta telefone	71.802	970,90 D	
			CLARO S.A.			
18/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.803	250,00 D	
			18/07 15:29 LUCIMAR LIANDRO			
18/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.804	838,92 D	
			18/07 16:54 JOSMAR MAT P CONSTRUCAO LT			
18/07/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	45.198,83 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
19/07/2024	2513	99008 234	Compra com Cartão	665.594	2.520,89 D	
			19/07 11:21 ASSAI ATACADISTA			
19/07/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.388,50 D	
			19/07 10:31 COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL			
19/07/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	375,00 D	
			19/07 10:32 COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL			
19/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.901	38,40 D	
			19/07 14:41 K. B. RIBEIRO MATERIAIS C.			
19/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.902	813,75 D	
			IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
19/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.903	1.800,00 D	
			19/07 16:59 LUCIMAR LIANDRO			
19/07/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.936,54 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
22/07/2024	2513	99008 234	Compra com Cartão	680.055	300,00 D	
			22/07 10:04 Ortomed			
22/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.201	115,46 D	
			UNIVERSO ELECTRON C M E LTDA			
22/07/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	415,46 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
23/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.301	59,90 D	
			23/07 11:19 LEGADO DIFERENCIAL EM FERR			
23/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.302	12,90 D	
			23/07 11:20 K. B. RIBEIRO MATERIAIS C.			
23/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.303	539,40 D	
			23/07 11:22 K. B. RIBEIRO MATERIAIS C.			
23/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.304	5.356,00 D	
			CONSORCIO 123			
23/07/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.968,20 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
24/07/2024	2513	99008 234	Compra com Cartão	775.032	199,00 D	
			24/07 10:28 H DISTRIBUIDORA			
24/07/2024	2513	99008 780	Estorno de Débito	780.196	365,91 C	
24/07/2024	2513	99008 234	Compra com Cartão	780.196	365,91 D	
			24/07 10:31 H DISTRIBUIDORA			
24/07/2024	2513	99008 234	Compra com Cartão	803.332	302,10 D	
			24/07 10:45 H DISTRIBUIDORA			
24/07/2024	2513	99008 234	Compra com Cartão	804.583	63,81 D	
			24/07 10:45 H DISTRIBUIDORA			
24/07/2024	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	6.193,59 D	
			24/07 09:22 GRUPO A D Q N A FEMIN			
24/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.401	133,53 D	



24/07 09:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	258,06 D		
		VIACAO JACAREI LIMITADA				
24/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.150,09 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
25/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.943	1.118,03 D		
25/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.118,03 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.735.279.874.192	150,00 C		
		26/07 07:35 00047009948860 CARLOS EDUA				
26/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.014	1.959,26 D		
26/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.018	160.302,00 D		
26/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.019	23.435,00 D		
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	110,00 D		
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO				
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	234,00 D		
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO				
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.603	8.485,56 D		
		GRANVALE FACILITIES TECNOLOGIA				
26/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	194.375,82 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	4.500,00 D		
		45647837 William Mariano Silva				
29/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.500,00 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.831	2.692,51 D		
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	33.453,00 D		
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP				
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.002	510,18 D		
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.003	50,04 D		
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR				
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.004	50,04 D		
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR				
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.005	156,00 D		
		CONSORCIO 123				
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.006	156,00 D		
		CONSORCIO 123				
30/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	37.067,77 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
31/07/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	5.000,00 D		
		31/07 09:22 JANDERSON W GONSALES DIA				
31/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.365	2.788,28 D		
31/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.366	2.948,22 D		
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.101	1.238,00 D		
		31/07 09:32 MARCOS ANTONIO MERINO VILL				
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	4.805,50 D		
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR				
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	48.439,44 D		
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR				
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	33.638,50 D		
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR				
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.105	211,50 D		
		31/07 09:57 CESTAVAP COM DE ALIMENTOS				
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.106	1.871,25 D		
		31/07 09:57 CESTAVAP COM DE ALIMENTOS				
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.107	700,00 D		
		F. L. SANI EXPRESS LOCACAO E E				
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	250,00 D		
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB				
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	564,80 D		
		237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI				
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.110	560,00 D		
		31/07 15:20 LUCIMAR LIANDRO				
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.111	2.070,00 D		



		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI	
31/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32 105.085,49 C
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

G3320108282230121
01/08/2024 08:38:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 278.249,82 C

Período 01/07/2024 a 31/07/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2024			Saldo anterior					270.496,25 C
16/07/2024	17/07/2024	17/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,65 C	
16/07/2024	17/07/2024	17/6	737 Juros	2513-5			30,69 C	
17/07/2024	18/07/2024	18/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,48 C	
17/07/2024	18/07/2024	18/6	737 Juros	2513-5			73,31 C	
18/07/2024	19/07/2024	19/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,61 C	
18/07/2024	19/07/2024	19/6	737 Juros	2513-5			40,70 C	
19/07/2024	22/07/2024	20/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,22 C	
19/07/2024	22/07/2024	20/6	737 Juros	2513-5			48,27 C	
19/07/2024	22/07/2024	21/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			27,05 C	
19/07/2024	22/07/2024	21/6	737 Juros	2513-5			207,23 C	
19/07/2024	22/07/2024	22/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,82 C	
19/07/2024	22/07/2024	22/6	737 Juros	2513-5			100,61 C	
22/07/2024	23/07/2024	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,59 C	
22/07/2024	23/07/2024	23/6	737 Juros	2513-5			88,91 C	
23/07/2024	24/07/2024	24/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			30,87 C	
23/07/2024	24/07/2024	24/6	737 Juros	2513-5			168,85 C	
24/07/2024	25/07/2024	25/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,71 C	
24/07/2024	25/07/2024	25/6	737 Juros	2513-5			104,73 C	
24/07/2024	24/07/2024	24/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	24/07 09:22 GRUPO A D Q N A FEMIN	6.193,59 C	
26/07/2024	29/07/2024	27/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,69 C	
26/07/2024	29/07/2024	27/6	737 Juros	2513-5			58,39 C	
26/07/2024	29/07/2024	28/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,06 C	
26/07/2024	29/07/2024	28/6	737 Juros	2513-5			0,40 C	
31/07/2024	01/08/2024	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			63,72 C	
31/07/2024	01/08/2024	1/7	737 Juros	2513-5			431,42 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							278.249,82 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

G3320108282230121
01/08/2024 08:38:57

Cliente
Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JULHO/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	
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.013.484,09			150.997,211407			
01/07/2024	RESGATE	10.997,28			1.637,889291	6,714299960	149.359,322116	
	Aplicação 04/04/2024	10.997,28			1.637,889291			
03/07/2024	RESGATE	5.690,91			846,980891	6,719053592	148.512,341225	
	Aplicação 04/04/2024	5.690,91			846,980891			
10/07/2024	APLICAÇÃO	676.672,05			100.530,485629	6,731013441	249.042,826854	
10/07/2024	RESGATE	8.039,71			1.194,427863	6,731013441	247.848,398991	
	Aplicação 04/04/2024	8.039,71			1.194,427863			
11/07/2024	RESGATE	4.610,00			684,646310	6,733403708	247.163,752681	
	Aplicação 04/04/2024	4.610,00			684,646310			
12/07/2024	RESGATE	8.604,92			1.277,485992	6,735823368	245.886,266689	
	Aplicação 04/04/2024	8.604,92			1.277,485992			
15/07/2024	RESGATE	90.836,13			13.480,779516	6,738195658	232.405,487173	
	Aplicação 04/04/2024	90.836,13			13.480,779516			
16/07/2024	RESGATE	33.194,05			4.924,529403	6,740552707	227.480,957770	
	Aplicação 04/04/2024	19.146,68			2.840,520706			
	Aplicação 20/05/2024	14.047,37			2.084,008697			
17/07/2024	RESGATE	500,00			74,151521	6,742950050	227.406,806249	
	Aplicação 20/05/2024	500,00			74,151521			
18/07/2024	RESGATE	45.198,83			6.700,755500	6,745333418	220.706,050749	
	Aplicação 20/05/2024	45.198,83			6.700,755500			
19/07/2024	RESGATE	7.936,54			1.176,174741	6,747755859	219.529,876008	
	Aplicação 20/05/2024	7.936,54			1.176,174741			
22/07/2024	RESGATE	415,46			61,548184	6,750158530	219.468,327824	
	Aplicação 20/05/2024	415,46			61,548184			
23/07/2024	RESGATE	5.968,20			883,847393	6,752523167	218.584,480431	
	Aplicação 20/05/2024	5.968,20			883,847393			
24/07/2024	RESGATE	7.150,09			1.058,506620	6,754884540	217.525,973811	
	Aplicação 20/05/2024	7.150,09			1.058,506620			
25/07/2024	RESGATE	1.118,03			165,455471	6,757286381	217.360,518340	
	Aplicação 20/05/2024	1.118,03			165,455471			
26/07/2024	RESGATE	194.375,82			28.755,132671	6,759691295	188.605,385669	
	Aplicação 20/05/2024	174.383,54			25.797,559499			
	Aplicação 05/06/2024	19.992,28			2.957,573172			
29/07/2024	RESGATE	4.500,00			665,473018	6,762107373	187.939,912651	
	Aplicação 05/06/2024	4.500,00			665,473018			
30/07/2024	RESGATE	37.067,77			5.479,758370	6,764489873	182.460,154281	
	Aplicação 05/06/2024	37.067,77			5.479,758370			
31/07/2024	RESGATE	105.085,49			15.529,372674	6,766885708	166.930,781607	
	Aplicação 05/06/2024	105.085,49			15.529,372674			
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.129.601,52			166.930,781607		166.930,781607	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.013.484,09
APLICAÇÕES (+)	676.672,05
RESGATES (-)	571.289,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.734,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.734,61
SALDO ATUAL =	1.129.601,52

Valor da Cota	
28/06/2024	6,711939134



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 Julho de 2024.



Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 20 de Agosto 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 Assistencia a Dep. Quimica Nova Aurora Feminino e Masculino					
CNPJ:	09.123.386/0001-01					
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro					
Responsável Entidade:	Dulcinéa Paulino					
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/05/2025					
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - MUNICIPAL						
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2023						231.233,52
janeiro-24	14.558,37	5.823,35	1.452,62	7.275,97	3.680,57	234.828,92
fevereiro-24	14.415,25	5.766,10	1.426,87	7.192,97	-	242.021,89
março-24	16.607,99	6.643,20	1.465,16	8.108,36	-	250.130,24
abril-24	14.177,33	5.670,93	1.457,99	7.128,92	9.001,37	248.257,80
maio-24	15.483,98	6.193,59	1.439,15	7.632,74		255.890,54
junho-24	17.734,56	7.093,82	1.468,76	8.562,58	4.596,80	259.856,32
julho-24	18.279,26	7.311,70	1.559,98	8.871,68	5.841,18	262.886,83
agosto-24		-		-		262.886,83
setembro-24		-		-		262.886,83
outubro-24		-		-		262.886,83
novembro-24		-		-		262.886,83
dezembro-24		-		-		262.886,83
T O T A L	111.256,74	44.502,70	10.270,53	54.773,23	23.119,92	262.886,83



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 Torção 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	
Wellington Mendes da Silva	04/02/2019	10/07/2024	R\$ 291,72	R\$ 5.664,45	R\$ 5.664,45	R\$ 6.072,86
Eric Juan Silva Bueno Pereira	07/06/2024	17/07/2024	R\$ -	R\$ 107,00	R\$ 107,00	R\$ -
Rafael de Souza Candido	20/05/2024	18/07/2024	R\$ 133,53	R\$ 69,73	R\$ 69,73	R\$ 133,53
Total de Junho 2024					R\$ 5.841,18	
TOTAL GERAL					R\$ 25.119,92	



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:
Dados da Conta
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:
Valor do Rpassse:
Data do Documento:
Parcela:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração
Lei 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: -
JULHO DE 2024

D E S P E S A S											
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	01/07/24	01/07/24	NF-E	227.905	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /KIT LANCHE - PARQUE SANTA RITA	CARTÃO DÉBTO	730.727	R\$ 195,51	-	R\$ 195,51
2	01/07/24	01/07/24	NF-E	26.126	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSÍLIOS DOMESTICOS - PARQUE SANTA RITA	CARTÃO DÉBTO	829.275	R\$ 18,50	-	R\$ 18,50
3	02/07/24	02/07/24	NF-E	72.606	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO -PARQUE SANTA RITA	CARTÃO DÉBTO	148.425	R\$ 131,59	-	R\$ 131,59
4	02/07/24	02/07/24	NF-E	227.994	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARQUE SANTA RITA	CARTÃO DÉBTO	204.910	R\$ 158,60	-	R\$ 158,60
5	03/07/24	03/07/24	NF-E	35.258	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	70.301	R\$ 507,72	-	R\$ 507,72
6	08/07/24	10/07/24	NF-E	35.349	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	71.001	R\$ 240,00	-	R\$ 240,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ 1.251,92	R\$ -	R\$ 1.251,92



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	1.251,92
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	1.251,92
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.398,92
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	8,25
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.407,17
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	39.201,76
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	312,18
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	1.251,92
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	38.262,02
SALDO TOTAL DISPONIVEL		39.669,19

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	01/07/24	01/07/24			RESGATE		R\$ 214,01	R\$ 214,01
2	02/07/24	02/07/24			RESGATE		R\$ 290,19	R\$ 290,19
3	03/07/24	03/07/24			RESGATE		R\$ 507,72	R\$ 507,72
4	10/07/24	10/07/24			RESGATE		R\$ 240,00	R\$ 240,00
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								R\$ 1.251,92 R\$ 1.251,92
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/24	31/07/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		312,18	312,18
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								312,18 312,18
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	23/07/24	23/07/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,59	0,59
2	23/07/24	23/07/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	3,20	3,20
3	24/07/24	24/07/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,61	0,61
4	24/07/24	24/07/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	3,40	3,40
5	26/07/24	26/07/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,05	0,05
6	26/07/24	26/07/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	0,40	0,40
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								8,25 8,25

São José dos Campos, 05 de Maio de 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360808462327831
08/08/2024 08:53:51

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	730.727	195,51 D	
				01/07 15:40 ASSAI ATACADISTA			
01/07/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	829.275	18,50 D	
				01/07 16:27 MAGALHAES EQUIP COML			
01/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	214,01 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
02/07/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	148.425	131,59 D	
				02/07 13:47 GLAUBER ATACADISTA L			
02/07/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	204.910	158,60 D	
				02/07 14:20 ASSAI ATACADISTA			
02/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	290,19 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	507,72 D	
				03/07 11:22 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
03/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	507,72 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	240,00 D	
				10/07 14:42 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
10/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	240,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2024		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

G3360808462327831
08/08/2024 08:54:26

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.407,17 C

Período 01/07/2024 a 31/07/2024

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
30/06/2024			Saldo anterior					1.398,92 C ✓
23/07/2024	24/07/2024	24/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,59 C	
23/07/2024	24/07/2024	24/6	737 Juros	2513-5			3,20 C	
24/07/2024	25/07/2024	25/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		R-8,25 ✓	0,61 C	
24/07/2024	25/07/2024	25/6	737 Juros	2513-5			3,40 C	
26/07/2024	29/07/2024	28/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,05 C	
26/07/2024	29/07/2024	28/6	737 Juros	2513-5			0,40 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

1.407,17 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

G3360808462327831
08/08/2024 08:54:04

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	39.201,76			5.840,601113		
01/07/2024	RESGATE	214,01			31,873762	6,714299960	5.808,727351
	Aplicação 23/08/2023	214,01			31,873762		
02/07/2024	RESGATE	290,19			43,204275	6,716696382	5.765,523076
	Aplicação 23/08/2023	290,19			43,204275		
03/07/2024	RESGATE	507,72			75,564213	6,719053592	5.689,958863
	Aplicação 23/08/2023	507,72			75,564213		
10/07/2024	RESGATE	240,00			35,655849	6,731013441	5.654,303014
	Aplicação 23/08/2023	240,00			35,655849		
31/07/2024	SALDO ATUAL	38.262,02			5.654,303014		5.654,303014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.201,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.251,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,18
SALDO ATUAL =	38.262,02



Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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 Julho de 2024.



Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 20 de Agosto 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:	Duícinea Paulino						
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/05/2025						
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - FEDERAL							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2023	-	-	-	-	-	-	1.352,95
janeiro-24	-	-	7,57	-	7,57	-	1.360,52
fevereiro-24	-	-	7,50	-	7,50	-	1.368,02
março-24	-	-	7,33	-	7,33	-	1.375,35
abril-24	-	-	8,24	-	8,24	-	1.383,59
maio-24	-	-	7,77	-	7,77	-	1.391,36
junho-24	-	-	7,56	-	7,56	-	1.398,92
julho-24	-	-	8,25	-	8,25	-	1.407,17
agosto-24	-	-	-	-	-	-	1.407,17
setembro-24	-	-	-	-	-	-	1.407,17
outubro-24	-	-	-	-	-	-	1.407,17
novembro-24	-	-	-	-	-	-	1.407,17
dezembro-24	-	-	-	-	-	-	1.407,17
TOTAL	-	-	54,22	-	54,22	-	1.407,17

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 Torráo 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 - FEDERAL

Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
TOTAL GERAL					RS	

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:
Dados da Conta:
 Conta:
 Banco:
 Agência:
 Nº da Conta:
 Fonte de Recurso:
Valor do Repasse:
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
21717-4
Federal - Consultório de Rua
-
-
Data Recebimento: -
JULHO 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 JULHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	24.071,98
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	197,07
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	24.269,05
SALDO TOTAL DISPONIVEL		24.269,05

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 BANCÁRIAS							-	-
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 RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/24	31/07/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		197,07	197,07
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							197,07	197,07
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, 05 de Maio de 2025.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340809032874521
08/08/2024 09:06:30

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4
Período solicitado 07 / 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

G3340809032874521
08/08/2024 09:06:59

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	24.071,98			3.586,442484		
31/07/2024	SALDO ATUAL	24.269,05			3.586,442484		3.586,442484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.071,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,07
SALDO ATUAL =	24.269,05



Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Julho de 2024.



Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO
C

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA
.4

São José dos Campos, 20 de Agosto 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