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: 21/22
TERMO ADITIVO: 1
OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO ABRIGO - ZONA SUL - 78 VAGAS
EXERCICIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIARIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Dados da Conta
Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupanca e Aplicacão
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 22253-4
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse R$ 157.800,00
Valor do Repasse R$ 19.244,12
Data do Documento: 03/06/2024 Data Recebimento: 03/06/2024
Parcela: JUNHO DE 2024
Documento Vinculado: 273046 / 273047

24 MAR 2025

DESPESAS

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	11/06/2024	04/06/2024	NFS-E	25983	MAM LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO DE CARTÃO DE PONTO	BOLETO	60.401	R$ 500,00		500,00
2	05/06/2024	04/06/2024	NFS-E	2565853	PLEXEE BENEFICIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024	BOLETO	60.402	R$ 524,00		524,00
3	05/06/2024	04/06/2024	RECIBO	1047633	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2024	BOLETO	60.403	R$ 156,00		156,00
4	03/06/2024	05/06/2024	NF-E	33667	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	BOLETO	60.501	R$ 1.573,60		1.573,60
5	30/06/2024	05/06/2024	RECIBO DE ALUGUEL		RAPHAELA SILVA BARROS	PAGTO DE ALUGUEL 06/2024	PIX	60.502	R$ 5.934,75		5.934,75
6	03/06/2024	05/06/2024	NFS-E	127	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 06/2024	TRANSF. ELETRONICA	60.503	R$ 3.000,00		3.000,00
7	03/06/2024	05/06/2024	NFS-E	305	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	TRANSF. ELETRONICA	60.504	R$ 2.000,00		2.000,00
8	05/06/2024	05/06/2024	RECIBO DE ALUGUEL		FRANCISCO EDUARDO P. NEVES	PAGTO DE ALUGUEL 06/2024	TRANSF. ELETRONICA	60.505	R$ -	R$ 3.000,00	3.000,00
9	06/06/2024	06/05/2024	NF-E	225468	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTO DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO	288.523	R$ 61,88		61,88
10	06/06/2024	06/06/2024	NF-E	225465	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTO ALIMENTICIO	CARTÃO DE DÉBITO	347.398	R$ 9.479,82		9.479,82
11	04/06/2024	06/06/2024	NF-E	9062	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	PRODUTO HIGIENE PESSOAL	TRANSF. ELETRONICA	1.473	R$ 1.245,00		1.245,00
12	04/06/2024	06/06/2024	NF-E	9061	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	CAMA, MESA E BANHO	TRANSF. ELETRONICA	1.473	R$ 2.800,20		2.800,20
13	04/06/2024	06/06/2024	NF-E	9059	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	CAMA, MESA E BANHO	TRANSF. ELETRONICA	1.473	R$ 814,00		814,00
14	04/06/2024	06/06/2024	NF-E	9055	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO E CALÇADOS	TRANSF. ELETRONICA	1.473	R$ 1.340,00		1.340,00
15	03/06/2024	06/06/2024	NFS-E	3038	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	SERVIÇO DE ANALISE DE ÁGUA	BOLETO	60.601	R$ 1.919,00		1.919,00
16	03/06/2024	06/06/2024	NFS-E	3039	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	SERVIÇO DE ANALISE DE ÁGUA	BOLETO	60.602	R$ 120,00		120,00

17	06/06/2024	06/06/2024	NF-E	227	MARCELO DA SILVA 15252848812	PRODUTO DE LIMPEZA	TRANSF ELETRONICA	60 603	R$	1 584 16		1 584 16
18	07/06/2024	07/06/2024	NF-E	225673	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DEBITO	76 738	R$	6 525,47		6 525 47
19	04/06/2024	07/06/2024	FATURA	8990	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	BOLETO	60 701	R$	650 00		650 00
20	10/06/2024	10/06/2024	NFS-E	635	COMERCIO DE CARNES BARONESA	PRODUTO ALIMENTICIO	BOLETO	61 001	R$	626 60		626 60
21	07/06/2024	10/06/2024	NFS-E	27	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	61 002	R$	1 025,00		1 025 00
22	04/06/2024	10/06/2024	NFS-E	14	MARCOS AURELIO DA SILVA 84986787791	MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR	PIX	61 003	R$	220,00		220 00
23	07/06/2024	10/06/2024	NF-E	5083	MARINS HORTFRUT EIRELI - FRUTA E FOLHA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	PIX	61 004	R$	1 885 00		1 885 00
24	10/06/2024	10/06/2024	NF-E	53337	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIO PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	PIX	61 005	R$	189 50		189 50
25	13/06/2024	13/06/2024	NF-E	226254	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DEBITO	319 709	R$	8 301,64		8 301 64
26	13/06/2024	13/06/2024	NF-E	31528	VALE DA PROTE SOLDA EQ PROT LTDA ME	MATERIAL DE SEGURANÇA	PIX	61 301	R$	46,95		46,95
27	13/06/2024	14/06/2024	NF-E	852	A Z FERRI DOS SANTOS CONFECCOES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF ELETRONICA	3 741	R$	310,00		310,00
28	14/06/2024	14/06/2024	NF-E	856	A Z FERRI DOS SANTOS CONFECCOES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF ELETRONICA	3 741	R$	400,00		400,00
29	14/06/2024	14/06/2024	TERMO DE RESCISÃO		DANIEL BRUNO DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO 05/2024	TRANSF ELETRONICA	16 479	R$	5 759,42		5 759 42
30	12/06/2024	14/06/2024	NF-E	639	COMERCIO DE CARNES BARONESA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	BOLETO	61 401	R$	2 116,60		2 116,60
31	14/06/2024	14/06/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO DANIEL BRUNO DOS SANTOS	PIX	61 402	R$	959,87		959,87
32	13/06/2024	14/06/2024	RECIBO	6720	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	51 403	R$	89,25		89,25
33	14/06/2024	14/06/2024	NFS-E	8	55265865 LUCIMAR LIANDRO	MANITENÇÃO PREDIAL	PIX	61 404	R$	610,00		610,00
34	14/06/2024	14/06/2024	RECIBO DE ALUGUEL		GABRIELLA SAMPO SALGADO	PAGTO DE ALUGUEL 06/2024	TRANSF ELETRONICA	61 405	R$	5 003,12		5 003,12
35	16/06/2024	14/06/2024	NFS-E	2613934	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024	BOLETO	61 406	R$	322,00		322 00
36	12/06/2024	17/06/2024	NF	167 300 096	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A	CONTA DE ENERGIA 06/2024	FATURA	61 701	R$	3 958,81		3 958 81
37	17/06/2024	17/06/2024	NF-E	68172	COM PROTE SOLDA DO VALE EQ PROT LTDA	UNIFORME	PIX	61 702	R$	128,45		128 45
38	18/06/2024	17/06/2024	NFS-E	2622519	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024	BOLETO	61 703	R$	9 653,46		9 653,46
39	18/06/2024	18/06/2024	NF-E	228710	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	UTENCILIO DOMÉSTICO	CARTÃO DE DEBITO	904 410	R$	10,90		10,90
40	18/06/2024	18/06/2024	NF-E	642	COMERCIO DE CARNES BARONESA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	BOLETO	61 801	R$	324,00		324 00
41	31/05/2024	19/06/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MAIO/2024 - PARCIAL	BOLETO	3 117	R$	7 104,68		7 104 68
42	03/06/2024	19/06/2024	NFST	199714004	CLARO S/A	TELEFONE/INTERNETE 06/2024	BOLETO	61 901	R$	86,38		86,38
43	24/06/2024	19/06/2024	RECIBO	1050050	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2024	BOLETO	61 902	R$	156,00		156,00
44	17/06/2024	19/06/2024	NFS-E	6795	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 05/2024	TRANSF ELETRONICA	61 903	R$	491,30		491,30
45	20/06/2024	20/06/2024	NFS-E	226997	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DEBITO	641 066	R$	9 591,52		9 591,52
46	31/05/2024	20/06/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF MAIO/2024 - PARCIAL	TRANSF ELETRONICA	3 117	R$	1 061,33		1 061 33
47	31/05/2024	20/06/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS MAIO/2024 - PARCIAL	TRANSF ELETRONICA	3 117	R$	7 655,35		7 655 35
48	31/05/2024	20/06/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS MAIO/2024 - PARCIAL	TRANSF ELETRONICA	3 117	R$	905 94		905 94
49	31/05/2024	20/06/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL MAIO/2024 PARCIAL	TRANSF ELETRONICA	3 117	R$	1 015,25		1 015,25
50	31/05/2024	20/06/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL MAIO/2024 PARCIAL	TRANSF ELETRONICA	3 117	R$	661,88	R$ 0 50	662,38
51	18/06/2024	20/06/2024	NF-E	1791	MADSON FERNANDO MARCONDES DE CARVALHO	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	62 001	R$	91,25		91 25
52	20/06/2024	20/06/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO INDEVIDO	BOLETO	62 002	R$		R$ 2 792,04	2 792 04

MAR 2025

53	21/06/2024	21/06/2024	NF-E	227041	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DEBITO	620 974	R$	2 948 63		2 948 63
54	21/06/2024	21/06/2024	HOLERITE		MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2024	TRANSF ELETRONICA	13 877	R$	1 591 00		1 591 00
55	14/06/2024	21/06/2024	NF-E	62160	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTFRUT LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	PIX	62 101	R$	1 030 00		1 030 00
56	03/06/2024	21/06/2024	NFS-E	1370	DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	CONTROLE DE PRAGAS	PIX	62 102	R$	920 00		920,00
57	25/06/2024	24/06/2024	RECIBO	1050905	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2024	BOLETO	62 401	R$	1 393 60		1 393,60
58	25/06/2024	25/06/2024	NF-E	72398	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO	647 248	R$	680 84		680,84
59	25/06/2024	25/06/2024			PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	VALOR REF A CORREÇÃO SOBRE VALOR RETIRADO INDEVIDAMENTE DA CONTA CORRENTE	BOLETO	62 501	R$	-	R$ 445 51	445 51
60	26/06/2024	26/06/2024	NF-E	20175	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA S J DOS CAMPOS LTDA	MATERIAL PARA ARTESANATO	CARTÃO DE DEBITO	523 686	R$	325,95		325,95
61	24/06/2024	26/06/2024	NFS-E	35	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253936850	OFICINA DE ARTE	TRANSF ELETRONICA	92 467	R$	480,00		480,00
62	25/06/2024	26/06/2024	NFS-E	7	DOUGLAS PHILIPP DE AZEVEDO LIMA 46315252826	AULAS DE BARBEIRO	TRANSF ELETRONICA	62 601	R$	480,00		480,00
63	25/06/2024	26/06/2024	NFS-E	82	28583601 VALERIA DA SILVA MACHADO	AULAS DE ARTESANATO	TRANSF ELETRONICA	62 602	R$	840 00		840 00
64	27/06/2024	27/06/2024	NF-E	50739	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	396 018	R$	2 227,07		2 227,07
65	30/06/2024	27/06/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 06/2024	TRANSF ELETRONICA	17 475	R$	74 864,00		74 864,00
66	24/06/2024	27/06/2024	NF-E	62262	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTFRUT LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	PIX	62 701	R$	1 015,00		1 015,00
67	02/07/2024	27/06/2024	RECIBO	1050919	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2024	BOLETO	62 702	R$	260,00		260 00
68	02/07/2024	27/06/2024	RECIBO	1050918	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2024	BOLETO	62 703	R$	2 277,60		2 277,60
69	02/07/2024	27/06/2024	RECIBO	1050699	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2024	BOLETO	62 704	R$	1 757,60		1 757,60
70	24/06/2024	27/06/2024	RECIBO	245873	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE 07/2024	BOLETO	62 705	R$	293,25		293,25
71	10/06/2024	27/06/2024	NFS-E	3084	THIAGO FABIANO FARUAS DE CARVALHO ME	SERVIÇOS DE ANALISE DE ÁGUA	BOLETO	62 706	R$	400,00		400,00
72	27/06/2024	28/06/2024	NFS-E	12	35287737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 06/2024	TRANSF ELETRONICA	7 060	R$	5 000,00		5.000,00
73	27/06/2024	28/06/2024	NFS-E	13	35287737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 06/2024	TRANSF ELETRONICA	7 060	R$	8 000,00		8 000,00
74	28/06/2024	28/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS		ALLAN DE ASSIS COUTO	PAGTO DE FÉRIAS 07/2024	TRANSF ELETRONICA	32 629	R$	2 658,28		2 658,28
75	28/06/2024	28/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS		MIGUEL ANGEL PATINO LOPEZ	PAGTO DE FÉRIAS 07/2024	TRANSF ELETRONICA	32 630	R$	2 427,45		2 427,45
76	28/06/2024	28/06/2024	DEPOSITO		CRISTIENE PEREIRA PEGO	PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2024 DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	TRANSF ELETRONICA	62 801	R$	409,25		409,25
77	20/06/2024	28/06/2024	RECIBO	1050050	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2024	BOLETO	62 802	R$	156,00		156,00
78	02/07/2024	28/06/2024	RECIBO	1050917	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2024	BOLETO	62 803	R$	228,80		228,80
79	27/06/2024	28/06/2024	NFS-E	662	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA 06/2024	PIX	62 804	R$	3 955,80		3 955,80
					III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA					227.608,47	6.238,05	233.846,52

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	177.044,12
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(+)	16.955,80
III - TOTAL DE SPESAS PLANEJADAS	(-)	227.608,47
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	6.238,05
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	163.355,77
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.998,74
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	206.201,11
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	54.984,76
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.998,74
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	282,94
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	58.166,44

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO OI PLUS	(+)	42.970,44
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	163.355,77
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	852,54
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	265,68
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	206.201,11
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	711,98
SALDO TOTAL DISPONIVEL		58.898,40

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/24	03/06/24	EXTRATO		REPASSE	273 046	157.800,00	157.800,00
2	03/06/24	03/06/24	EXTRATO		REPASSE	273 047	19.244,12	19.244,12
I - TOTAL - REPASSE							177.044,12	177.044,12

DEV PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/06/24	28/06/24	EXTRATO		TRANSFERENCIA RECEBIDA INDEVIDA		R$ 8.000,00	8.000,00
2	28/06/24	28/06/24	EXTRATO		TRANSFERENCIA RECEBIDA INDEVIDA		R$ 5.000,00	5.000,00
3	28/06/24	28/06/24	EXTRATO		TRANSFERENCIA RECEBIDA INDEVIDA		R$ 3.955,80	3.955,80
II - TOTAL - DEV PAGAMENTO INDEVIDO							16.955,80	16.955,80

24 MAR 2025

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								

IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS ÁGIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/06/2024	05/06/2024			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 163 355,77	163 355,77
							163 355,77	163 355,77

V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/06/2024	05/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 3 000,00	3 000,00
2	06/06/2024	06/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 19 364,09	19 364,09
3	07/06/2024	07/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 7 175,47	7 175,47
4	10/06/2024	10/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 3 945,10	3 945,10
5	13/06/2024	13/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 8 348,59	8 348,59
6	14/06/2024	14/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 15 570,26	15 570,26
7	17/06/2024	17/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 13 740,72	13 740,72
8	18/06/2024	18/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 334,90	334,90
9	19/06/2024	19/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 7 838,36	7 838,36
10	20/06/2024	20/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 23 775,06	23 775,06
11	21/06/2024	21/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 6 489,63	6 489,63
12	24/06/2024	24/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 4 392,34	4 392,34
13	25/06/2024	25/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1 126,35	1 126,35
14	26/06/2024	26/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 2 125,95	2 125,95
15	27/06/2024	27/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 83 094,52	83 094,52
16	28/06/2024	28/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 5 879,28	5 879,28
							206 201,11	206 201,11

VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/2024	30/06/2024			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 852,54	852,54
							852,54	852,54

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	30/06/2024	30/06/2024			IOF		R$ 265,68	R$ 265,68
							R$ 265,68	R$ 265,68

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	24/06/2024	24/06/2024			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R$ 2 998,74	2 998,74
							2 998,74	2 998,74

IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES POUPANÇA PROVISÃO			

X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/06/2024	12/06/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R$ 5,94	5,94
2	12/06/2024	12/06/2024			JUROS		R$ 34,35	34,35
3	14/06/2024	14/06/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R$ 0,14	0,14
4	14/06/2024	14/06/2024			JUROS		R$ 1,05	1,05
5	14/06/2024	14/06/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R$ 0,28	0,28
6	14/06/2024	14/06/2024			JUROS		R$ 3,68	3,68
7	18/06/2024	18/06/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R$ 14,93	14,93
8	18/06/2024	18/06/2024			JUROS		R$ 1,93	1,93
9	19/06/2024	19/06/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R$ 0,59	0,59
10	19/06/2024	19/06/2024			JUROS		R$ 5,44	5,44
11	20/06/2024	20/06/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R$ 12,64	12,64
12	20/06/2024	20/06/2024			JUROS		R$ 66,67	66,67
13	21/06/2024	21/06/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R$ 2,56	2,56
14	21/06/2024	21/06/2024			JUROS		R$ 14,18	14,18
15	21/06/2024	21/06/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R$ 2,43	2,43
16	21/06/2024	21/06/2024			JUROS		R$ 30,83	30,83
17	24/06/2024	24/06/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R$ 0,84	0,84
18	24/06/2024	24/06/2024			JUROS		R$ 10,14	10,14
19	28/06/2024	28/06/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R$ 4,69	4,69
20	28/06/2024	28/06/2024			JUROS		R$ 67,03	67,03
							282,94	282,94

XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			

XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

São José dos Campos, 21 de Fevereiro de 2025

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agencia	2513-5
Conta corrente	22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Periodo do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Data	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
25/05/2024	0000	00000 000	Saldo Anterior			
03/06/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	273.046	157.855,00 C	
03/06/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	273.047	19.244,12 C	177.099,12 C
04/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAM LABS SOFTWARE LTDA	60.401	500,00 D	
04/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	60.402	524,00 D	
04/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	60.403	156,00 D	175.904,12 C
05/06/2024	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	153.355,77 D	
05/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	60.501	1.573,60 D	
05/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 05/06 08:44 RAPHAELA SILVA BARROS	60.502	5.934,75 D	
05/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03647486000108 EMPRESAMAX AS	60.503	3.000,00 D	
05/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 02603179 3000108 UGEDA SOCIEDA	60.504	2.000,00 D	
05/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 05/06 13:23 FRANCISCO EDUARDO PINTO NE	60.505	3.000,00 D	
05/06/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.000,00 C	0,00 C
06/06/2024	2513	99006 234	Compra com Cartão 06/06 12:17 ASSAI ATACADISTA	200.523	61,80 D	
06/06/2024	2513	99006 234	Compra com Cartão 06/06 12:41 ASSAI ATACADISTA	347.396	9.479,87 D	
06/06/2024	2513	99015 470	Transferência enviada 06/06 16:44 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL	555.853.000.001.473	1.245,00 D	
06/06/2024	2513	99015 470	Transferência enviada 06/06 16:45 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL	555.853.000.001.473	2.600,20 D	
06/06/2024	2513	99015 470	Transferência enviada 06/06 16:47 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL	555.853.000.001.473	814,00 D	
06/06/2024	2513	99015 470	Transferência enviada 06/06 16:49 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL	555.853.000.001.473	1.340,00 D	
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA	60.601	1.919,00 D	
06/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA	60.602	120,00 D	
06/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 04852412 2000103 MARCELO DA SI	60.603	1.594,18 D	
06/06/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	19.364,06 C	0,00 C
07/06/2024	2513	99006 234	Compra com Cartão 07/06 15:30 ASSAI ATACADISTA	676.738	6.525,47 D	
07/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP	60.701	850,00 D	
07/06/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	7.175,47 C	0,00 C
10/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.001	626,60 D	

		COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
10/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.002	1.025,00 D	
		10/06 13:53 FABIANA DA SILVA SANTOS			
10/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.003	220,00 D	
		10/06 13:59 Marcos Aurelio da Silva			
10/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.004	1.885,00 D	
		10/06 14:04 MARINS HORTIFRUTI EIRELI			
10/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.005	185,50 D	
		10/06 15:47 LIDER VALE PRODUTOS E EQUI			
10/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.815,19 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
10/06/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	319.709	8.301,64 D	
		10/06 15:36 ASSAI ATACADISTA			
10/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.301	46,95 D	
		10/06 14:42 VALE P SOL EQUIP PROT LTDA			
10/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.349,59 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
14/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.741		310,00 D	
		14/06 15:32 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
14/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.741		400,00 D	
		14/06 16:15 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
14/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.479	5.759,42 D	
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	2.116,59 D	
		COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
14/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.402	959,87 D	
		14/06 09:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.403	89,25 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
14/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.404	610,00 D	
		14/06 10:49 LUCIMAR LIANDRO			
14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	5.003,12 D	
		033 3310 22683409685 GABRIELLA SAMPO S			
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.406	322,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.573,26 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
17/06/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.701	3.959,81 D	
		edp sao paulo			
17/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.702	128,45 D	
		17/06 15:10 COMERCIAL P S V E PROT E E			
17/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.703	9.853,45 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
17/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	13.740,72 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
18/06/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	504.410	10,90 D	
		18/06 10:42 ASSAI ATACADISTA			
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.801	324,00 D	
		COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
18/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	334,90 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
19/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		7.104,69 D	
		19/06 15:53 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.901	86,38 D	
		CLARO S.A.			
19/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.902	156,00 D	
		CONSORCIO 123			
19/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.903	491,30 D	
		19/06 15:27 TRABALHE MEDICINA E SEGURA			
19/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.838,36 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
20/06/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	641.066	9.591,52 D	
		20/06 16:43 ASSAI ATACADISTA			
20/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		1.061,33 D	
		20/06 09:00 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		7.855,35 D	

		20/06 09:07 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		905,94 D	
		20/06 09:17 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		1.015,25 D	
		20/06 09:43 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		652,33 D	
		20/06 09:44 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.001	91,25 D	
		MADSON FERNANDO MARCONDES DE C				
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos		62.002	2.792,04 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	23.775,05 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
21/06/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão		620.974	2.040,63 D	
		21/06 10:37 ASSAI ATACADISTA				
21/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		13.872	1.591,00 D	
21/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.101	1.030,00 D	
		21/06 08:38 G & F VALE DISTRIBUIDORA D				
21/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.102	920,00 D	
		21/06 16:39 DEDREX TECNOLOGIA EM SERVI				
21/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	6.486,63 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
21/06/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253		2.098,74 D	
		24/06 15:42 GRUPO A D Q N A F EMASC				
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.401	1.393,60 D	
		CONSORCIO 123				
24/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	4.392,34 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
25/06/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão		647.218	680,84 D	
		25/06 15:37 GLAUBER ATACADISTA L				
25/06/2024	0000	13105 375 Impostos		62.501	445,51 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
25/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.126,35 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
26/06/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão		523.686	325,96 D	
		26/06 09:35 ARMARINHOS TITA				
26/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467		480,00 D	
		26/06 09:35 MARIA CLAUDIA A A R MARQ				
26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.601	480,00 D	
		336 0001 034027704000170 DOUGLAS PHILI				
26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.602	840,00 D	
		237 6012 028003601000165 28.683.601 VA				
26/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.125,45 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
27/06/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão		396.018	2.227,07 D	
		27/06 12:29 ASSAI ATACADISTA				
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		17.475	74.864,00 D	
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.701	1.015,00 D	
		27/06 13:26 G & F VALE DISTRIBUIDORA D				
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.702	260,00 D	
		CONSORCIO 123				
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.703	2.277,60 D	
		CONSORCIO 123				
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.704	1.757,60 D	
		CONSORCIO 123				
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.705	293,25 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA				
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.706	400,00 D	
		THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA				
27/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	83.094,52 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
28/06/2024	3574	99015 870 Transferência recebida	553.574.000.034.814		8.000,00 C	
		28/06 16:04 GRUPO A D Q N A FEMIN				
28/06/2024	3574	99015 870 Transferência recebida	553.574.000.034.814		5.000,00 C	
		28/06 16:04 GRUPO A D Q N A FEMIN				

28/06/2024	3574	99015 870 Transferência recebida 28/06 16:04 GRUPO A D O N A FEMIN	553.574.000.034.814	3.965,80 C	
28/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 28/06 16:09 JANDERSON W GONSALES DIA	554.858.000.007.060	5.000,00 D	
28/06/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 28/06 16:09 JANDERSON W GONSALES DIA	554.858.000.007.060	8.000,00 D	
28/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.629	2.639,28 D	
28/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.630	2.427,45 D	
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 38207854855 CRISTIENE PEREIRA	62.601	109,25 D	
26/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	62.602	166,00 D	
26/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	62.603	228,80 D	
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/06 16:08 MARCOS ANTONIO MERINO VILL	62.604	3.665,80 D	
03/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.879,78 C	0,00 C
03/06/2024	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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021024080576 1
02/07/2024 10:31:34

EMPRESA

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 58.186,44 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4
Período **01/06/2024 a 30/06/2024**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024			Saldo anterior					54.904,74 C
12/06/2024	13/06/2024	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,94 C	
12/06/2024	13/06/2024	13/5	737 Juros	2513-5			34,35 C	
14/06/2024	17/06/2024	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,14 C	
14/06/2024	17/06/2024	16/5	737 Juros	2513-5			1,05 C	
14/06/2024	17/06/2024	17/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,28 C	
14/06/2024	17/06/2024	17/5	737 Juros	2513-5			3,68 C	
18/06/2024	19/06/2024	19/5	737 Juros	2513-5			14,93 C	
18/06/2024	19/06/2024	19/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,93 C	
19/06/2024	20/06/2024	20/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,92 C	
19/06/2024	20/06/2024	20/5	737 Juros	2513-5			6,44 C	
20/06/2024	21/06/2024	21/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,64 C	
20/06/2024	21/06/2024	21/5	737 Juros	2513-5			89,67 C	
21/06/2024	24/06/2024	22/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,56 C	
21/06/2024	24/06/2024	22/5	737 Juros	2513-5			14,16 C	
21/06/2024	24/06/2024	24/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,43 C	
21/06/2024	24/06/2024	24/5	737 Juros	2513-5			30,83 C	
24/06/2024	25/06/2024	25/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,84 C	
24/06/2024	25/06/2024	25/5	737 Juros	2513-5			10,14 C	
24/06/2024	24/06/2024	24/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	24/06 15:42 GRUPO A D Q N A F EMASC	2.996,74 C	
28/06/2024	01/07/2024	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,30 C	
28/06/2024	01/07/2024	1/6	737 Juros	2513-5			57,03 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	58.186,44 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

G3380210246905761
02/07/2024 10:31:51

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2513-5
Conta 22253-4 GRUPO A D O N A F EMASC
Mês/ano referência JUNHO/2024

RF Rcf 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	42.970,44			6.447,704441		
05/06/2024	APLICAÇÃO	163.355,77			24.485,143946	6,671627921	30.932,848387
05/06/2024	RESGATE	3.000,00		0,63	449,759794	6,671627921	30.483,088593
	Aplicação 07/05/2024	3.000,00		0,63	449,759794		
06/06/2024	RESGATE	19.304,06			2.901,443776	6,673946315	27.581,044817
	Aplicação 07/05/2024	19.304,06			2.901,443776		
07/06/2024	RESGATE	7.175,47			1.074,767744	6,676298245	26.506,877073
	Aplicação 07/05/2024	7.175,47			1.074,767744		
10/06/2024	RESGATE	3.945,10			590,708356	6,678591626	25.916,168717
	Aplicação 07/05/2024	3.945,10			590,708356		
13/06/2024	RESGATE	8.348,59			1.248,728019	6,686876239	24.667,440698
	Aplicação 07/05/2024	8.348,59			1.248,728019		
14/06/2024	RESGATE	15.570,26		24,77	2.331,760447	6,688092690	22.335,680251
	Aplicação 07/05/2024	1.219,22			182,296752		
	Aplicação 05/06/2024	14.351,04		24,77	2.149,463695		
17/06/2024	RESGATE	13.740,72		23,25	2.057,249714	6,690471218	20.278,430537
	Aplicação 05/06/2024	13.740,72		23,25	2.057,249714		
18/06/2024	RESGATE	334,90		0,59	50,126696	6,692840816	20.228,303841
	Aplicação 05/06/2024	334,90		0,59	50,126696		
19/06/2024	RESGATE	7.838,36		14,70	1.172,924355	6,695282578	19.055,379486
	Aplicação 05/06/2024	7.838,36		14,70	1.172,924355		
20/06/2024	RESGATE	23.775,06		46,24	3.556,674450	6,697682954	15.498,705036
	Aplicação 05/06/2024	23.775,06		46,24	3.556,674450		
21/06/2024	RESGATE	6.489,63		12,66	970,491997	6,699993427	14.528,213039
	Aplicação 05/06/2024	6.489,63		12,66	970,491997		
24/06/2024	RESGATE	4.392,34		7,26	656,424073	6,702374549	13.871,788966
	Aplicação 05/06/2024	4.392,34		7,26	656,424073		
25/06/2024	RESGATE	1.126,35		1,83	168,266361	6,704728907	13.703,522605
	Aplicação 05/06/2024	1.126,35		1,83	168,266361		
26/06/2024	RESGATE	2.125,95		3,38	317,469699	6,707191297	13.386,052906
	Aplicação 05/06/2024	2.125,95		3,38	317,469699		
27/06/2024	RESGATE	83.094,52		122,25	12.402,751544	6,709541000	983,301362
	Aplicação 05/06/2024	83.094,52		122,25	12.402,751544		
28/06/2024	RESGATE	5.879,78		8,12	877,227860	6,711939134	106,073502
	Aplicação 05/06/2024	5.879,78		8,12	877,227860		
28/06/2024	SALDO ATUAL	711,96			106,073502		106,073502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.970,44
APLICAÇÕES (+)	163.355,77
RESGATES (-)	206.201,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	852,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	265,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,86
SALDO ATUAL =	711,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

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 21/22 de Junho de 2024.

São José dos Campos, 30 de Junho de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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:	21/2022
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de 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 Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	31/08/2022 A 31/08/2026

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%

Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO 2023							31.969,79
janeiro-24	7.333,78	2.933,51	214,63		3.148,14		35.117,93
fevereiro-24	7.296,42	2.918,57	227,77		3.146,34		38.264,27
março-24	7.045,65	2.818,26	245,14		3.063,40	1.023,68	40.303,99
abril-24	7.496,84	2.998,74	284,57		3.283,31	635,52	42.951,78
maio-24	7.104,68	2.841,87	312,53		3.154,40	1.674,92	44.431,26
junho-24	7.336,46	2.934,58	282,94		3.217,52	532,72	47.116,06
julho-24		-			-		47.116,06
agosto-24		-			-		47.116,06
setembro-24		-			-		47.116,06
outubro-24		-			-		47.116,06
novembro-24		-			-		47.116,06
dezembro-24		-			-		47.116,06
TOTAL	43.613,83	17.445,53	1.567,58	-	19.013,11	3.866,84	47.116,06

São José dos Campos, 21 de Fevereiro de 2025

Assinatura do Responsável

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campo
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	21/2022
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	**2024**
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencia a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	31/08/2022 A 31/08/2026

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO

Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS Mês de Rescisão	FGTS Multa 40%	Total da GRRF
Rodrigo Ferreira	16/12/2022	21/02/2024	170,66	1.023,68	1.262,61
TOTAL DE MARÇO/2024				**1.023,68**	
Marcio Eduardo Eliotério	04/07/2023	18/04/2024	-	635,52	-
TOTAL DE ABRIL / 2024				**635,52**	
Antônio Marques Barbosa Junior	14/05/2023	04/05/2024	100,39	635,63	-
Odil Antonio da Silva	21/06/2023	04/05/2024	82,39	765,16	-
Bruna Simeão Santos	18/12/2023	16/05/2024	-	274,13	
TOTAL DE MAIOL / 2024				**1.674,92**	
Daniel Bruno dos Santos	17/10/2023	07/06/2024	305,05	532,72	959,87
TOTAL DE JUNHO / 2024				**532,72**	
TOTAL				**3.866,84**	

São José dos Campos, 21 de Fevereiro de 2025

Assinatura do Responsável

24 MAR 2025

ÓRGÃO CONCESSOR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO	Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA	
Nº TERMO	21/22
TERMO ADITIVO	1
OBJETO	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO ABRIGO - ZONA SUL - 78 VAGAS
EXERCICIO	2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ	09.123.388/0001-61
ENDEREÇO COMPLETO	Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500 Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta	
Conta	Corrente de Repasse de Recurso
Banco	Banco do Brasil
Agência	2513-8
Nº da Conta	22689-6
Fonte de Recurso	ESTADUAL
Valor do Repasse	
Data do Documento	Data Recebimento
Parcela	JUNHO DE 2024
Documento Vinculado	

D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas		Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	04/06/2024	05/06/2024	NF-E	629	COMERCIO DE CARNES BARONESA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	60.501	R$	2.103,64	-	2.103,64
2	05/06/2024	05/06/2024	NF-E	13660	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIEMNTICIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	60.502	R$	1.248,20		1.248,20
4	20/06/2024	20/06/2024	NF-E	72246	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	7.993	R$	731,19		731,19
5	19/06/2024	21/06/2024	NF-E	262619	H D HAMAGAKI ART PAN CONF LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	62.101	R$	186,50		186,50
6	27/06/2024	27/06/2024	NF-E	50740	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ267	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	382.600	R$	667,61		667,61
	III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									4.937,14	-	4.937,14

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAD/TJ/INDEV)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	4.937,14
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	72,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	5.009,14
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DI PLUS	(+)	4.993,58
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	12,97
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	5.009,14
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	2,41
SALDO TOTAL DISPONIVEL		2,41

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
24 MAR 2025
INVESTIGAÇÃO

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
I - TOTAL REPASSE								[illegible]

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
II - TOTAL DEV. PAGAMENTO INDEVIDO					[illegible]		R$ [illegible]	[illegible]

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/03/24	14/03/24			TARIFA/RECEITA DE [illegible]	[illegible]	R$ [illegible]	[illegible]
III - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							R$ [illegible]	[illegible]

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DISPONÍVEIS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	[illegible]	[illegible]			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
IV - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICAS							R$ [illegible]	[illegible]

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA DISPONÍVEIS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ [illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ [illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ [illegible]	[illegible]
V - TOTAL RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R$ [illegible]	[illegible]

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DISPONÍVEIS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	[illegible]	[illegible]			RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ [illegible]	[illegible]
VI - TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R$ [illegible]	[illegible]

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII - TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)							R$ [illegible]	R$ [illegible]

São José dos Campos, 21 de Fevereiro de 2025

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

24 MAR 2025

G336021414591912 1
02/07/2024 14:19:08

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	22689-0GRUPO A D O N A F EMASC
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
05/06/2024		0000	13105	103 Pagamento de Boleto COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD	60.501	2.103,64 D	
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 09:25 JRR COMERCIO DE PRODUTOS A	60.502	1.248,20 D	
05/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.351,84 C	0,00 C
14/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 14/06/2024	831.661.100.215.577	72,00 D	
14/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	72,00 C	0,00 C
20/06/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão 20/06 11:13 GLAUBER ATACADISTA L	7.993	731,19 D	
20/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	731,19 C	0,00 C
21/06/2024		0000	13105	103 Pagamento de Boleto H D HAMASAKI ART PAN CONF	62.101	186,50 D	
21/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	186,50 C	0,00 C
27/06/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão 27/06 12:23 ASSAI ATACADISTA	382.600	667,61 D	
27/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	667,61 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CONFERÊNCIA:

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

G336021414591912 1
02/07/2024 14:19:42

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	22689-0 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	JUNHO/2024

RF Ref Ltd Prem Ágil - CNPJ: 5.543.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4,998,58			750,035941		
05/06/2024	RESGATE	3,351,64			502,402118	6,671627921	247,633823
	Aplicação 09/04/2024	3,351,34			502,402118		
14/06/2024	RESGATE	72,00			10,765401	6,688092690	236,868422
	Aplicação 09/04/2024	72,00			10,765401		
20/06/2024	RESGATE	731,19			109,171405	6,697632954	127,697017
	Aplicação 09/04/2024	731,19			109,171405		
21/06/2024	RESGATE	186,50			27,835648	6,699999427	99,861169
	Aplicação 09/04/2024	186,50			27,835648		
27/06/2024	RESGATE	667,61			99,501590	6,709541000	0,359579
	Aplicação 09/04/2024	667,61			99,501590		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2,41			0,359579		0,359579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.998,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.009,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,97
SALDO ATUAL =	2,41

Valor da Cota

31/05/2024	6,664465403
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

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Quimica 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 21/22 de Junho de 2024.

São José dos Campos, 30 de Junho de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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