

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
 EXERCÍCIO: 2024
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
 Dados da Conta
 Conta: Corrente de Repasse de Recurso. Poupança e Aplicação
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 2513-5
 Nº da Conta: 22253-4
 Fonte de Recurso: Municipal
 Valor do Repasse R\$ 19.244,12
 Valor do Repasse R\$ 70.000,00
 Valor do Repasse R\$ 70.000,00
 Valor do Repasse R\$ 157.800,00
 Valor do Repasse R\$ 70.000,00
 Valor do Repasse R\$ 70.000,00
 Valor do Repasse R\$ 70.000,00
 Valor do Repasse R\$ 70.000,00
 Valor do Repasse R\$ 70.000,00
 Data do Documento: 01/07/2024 Data Recebimentos: 10/07/2024
 Parcela: JULHO DE 2024
 Documento Vinculado: 136552 / 136553 / 136554 / 136556 / 136558 / 136559 / 136561 / 136562 / 136563



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	Desp. Não Planejadas	TOTAL
1	01/07/2024	01/07/2024	NF-E	227919	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	959.172	R\$ 2.521,24		2.521,24
2	01/07/2024	02/07/2024	NF-E	62362	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	70.201	R\$ 1.170,00		1.170,00
3	01/07/2024	02/07/2024	NF-E	16	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819	PRODUTOS DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	70.202	R\$ 854,90		854,90
4	03/07/2024	03/07/2024	NF-E	409	BIG KIMG COMERCIO LTDA	UTENSILIO DE COZINHA	CARTÃO DE DÉBITO	987.250	R\$ 89,90		89,90
5	03/07/2024	03/07/2024	NF-E	35264	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA	70.301	R\$ 742,14		742,14
6	10/07/2024	04/07/2024	NFS-E	140	MACTRONIC SISTEMA DE VIGILANCIA EIRELI	PAGAMENTO ERRONEO / DEVOLVIDO EM AGOSTO	TRANSFERENCIA	70.401	R\$ -	R\$ 750,00	750,00
7	08/07/2024	08/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS		CAROLINA GARCIA VINHOSA NETO	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2024	TRANSFERENCIA	14.462	R\$ 3.741,92		3.741,92
8	10/07/2024	10/07/2024	NF-E	228748	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	918.403	R\$ 58,90		58,90
9	10/07/2024	10/07/2024				DEVOLUÇÃO PAGTOINDEVIDO TC39/18 - 06/2024	TRANSFERENCIA	34.814	R\$ -	R\$ 8.000,00	8.000,00
10	10/07/2024	10/07/2024				DEVOLUÇÃO PAGTOINDEVIDO TC39/18 - 06/2024	TRANSFERENCIA	34.814	R\$ -	R\$ 5.000,00	5.000,00
11	10/07/2024	10/07/2024				DEVOLUÇÃO PAGTOINDEVIDO TC39/18 - 06/2024	TRANSFERENCIA	34.814	R\$ -	R\$ 3.955,80	3.955,80
12	10/07/2024	10/07/2024				DEVOLUÇÃO PAGTOINDEVIDO TC39/18 - 06/2024	TRANSFERENCIA	34.814	R\$ -	R\$ 402,00	402,00
13	10/07/2024	10/07/2024				DEVOLUÇÃO PAGTOINDEVIDO TC39/18 - 06/2024	TRANSFERENCIA	34.814	R\$ -	R\$ 3.741,92	3.741,92
14	22/07/2024	10/07/2024	NFS-E	26814	MAM LABS SOFTWARE LTDA	CARTÃO DE PONTO	BOLETO	71.001	R\$ 500,00	R\$ 10,80	510,80
15	01/07/2024	10/07/2024	NFS-E	150	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 07/2024	TRANSFERENCIA	71.002	R\$ 3.000,00		3.000,00
16	01/07/2024	10/07/2024	NFS-E	311	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇO ADVOCATÍCIOS 07/2024	TRANSFERENCIA	71.003	R\$ 2.000,00		2.000,00

17	11/07/2024	10/07/2024	NFS-E	2821826	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024	BOLETO	71.004	R\$ 524,00		524,00
18	03/07/2024	10/07/2024	NF-E	29140	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	BOLETO	71.005	R\$ 1.353,79		1.353,79
19	02/07/2024	10/07/2024	NF-E	659	COMERCIO DE CARNES BARONESA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	71.006	R\$ 2.173,02		2.173,02
20	01/07/2024	10/07/2024	NF-E	654	COMERCIO DE CARNES BARONESA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	71.007	R\$ 2.250,91		2.250,91
21	03/07/2024	10/07/2024	NF-E	26135	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIO DE COZINHA	BOLETO	71.008	R\$ 1.140,26		1.140,26
22	30/06/2024	10/07/2024	RECIBO		RAFAELA SILVA BARROS	ALUGUEL 06/2024	TRANSFERENCIA	71.009	R\$ 5.934,75	R\$ 315,25	6.250,00
23	05/07/2024	10/07/2024	NF-E	263713	H D HAMASAKI ART PANI CONF LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	71.010	R\$ 186,50		186,50
24	10/07/2024	10/07/2024	NF-E	665	COMERCIO DE CARNES BARONESA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	71.011	R\$ 1.663,60		1.663,60
25	11/07/2024	11/07/2024	NF-E	228892	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	802.315	R\$ 7.752,48		7.752,48
26	04/07/2024	11/07/2024	NF-E	228196	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 9.542,99		9.542,99
27	05/07/2024	11/07/2024	NF-E	228358	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 4.949,72		4.949,72
28	05/07/2024	11/07/2024	NF-E	873	A Z FERRI DOS SANTOS CONFECOES DE ROUPAS	UNIFORMES	TRANSFERENCIA	3.741	R\$ 340,00		340,00
29	12/07/2024	12/07/2024	NF-E	27367	H DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	246.099	R\$ 114,82		114,82
30	15/07/2024	15/07/2024	TERMO DE RESCISÃO		TATIANE GOMES SALOMÃO FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 07/2024	TRANSFERENCIA	20.880	R\$ 3.440,90		3.440,90
31	11/07/2024	15/07/2024	NFS-E	6968	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 06/2024	BOLETO	71.501	R\$ 824,20		824,20
32	05/07/2024	15/07/2024	NFS-E	3139	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA 07/2024	BOLETO	71.502	R\$ 1.919,00		1.919,00
33	15/07/2024	15/07/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO GUILHERME CAUE CORREA	TRANSFERENCIA	71.503	R\$ 1.967,39		1.967,39
34	15/07/2024	15/07/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO TATIANE GOMES S. FERREIRA	TRANSFERENCIA	71.504	R\$ 1.551,91		1.551,91
35	15/07/2024	15/07/2024	RECIBO		GABRIELLA SAMPO SALGADO	ALUGUEL 07/2024	TRANSFERENCIA	71.505	R\$ 5.003,12		5.003,12
36	10/07/2024	15/07/2024	NF	163312142	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETRICA 07/2024	BOLETO	71.506	R\$ 4.351,80		4.351,80
37	05/07/2024	15/07/2024	NF-E	62400	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	71.507	R\$ 995,00		995,00
38	16/07/2024	16/07/2024	TERMO DE RESCISÃO		GUILHERME CAUE CORREA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 07/2024	TRANSFERENCIA	9.955	R\$ 4.595,56		4.595,56
39	17/07/2024	16/07/2024	NFS-E	2846182	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024	BOLETO	71.601	R\$ 9.475,72		9.475,72
40	15/07/2024	17/07/2024	FATURA	9105	SIMP SISTEMAS MAQUINASE PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	BOLETO	71.701	R\$ 650,00		650,00
41	15/07/2024	17/07/2024	RECIBO	6809	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	71.702	R\$ 89,25		89,25
42	18/07/2024	18/07/2024	NFS-E	229622	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	193.037	R\$ 9.592,67		9.592,67
43	18/07/2024	18/07/2024	NF-E	229623	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	224.517	R\$ 382,50		382,50
44	30/06/2024	18/07/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 06/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 7.336,46		7.336,46
45	30/06/2024	18/07/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 06/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 712,85		712,85
46	30/06/2024	18/07/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 06/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 7.679,56		7.679,56
47	30/06/2024	18/07/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 06/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 917,31		917,31
48	05/07/2024	18/07/2024	NFS-E	3140	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA 07/2024	BOLETO	71.801	R\$ 290,00		290,00
49	03/07/2024	18/07/2024	NFST	203515447	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE 07/2024	BOLETO	71.802	R\$ 173,50		173,50
50	18/07/2024	18/07/2024	NFS-E	21	55265865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERENCIA	71.803	R\$ 810,00		810,00
51	19/07/2024	19/07/2024	NF-E	229710	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	644.877	R\$ 2.069,90		2.069,90
52	12/07/2024	19/07/2024	NF-E	9115	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERENCIA	1.473	R\$ 616,00		616,00
53	12/07/2024	19/07/2024	NF-E	9114	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO E CALÇADOS	TRANSFERENCIA	1.473	R\$ 792,00		792,00



54	12/07/2024	19/07/2024	NF-E	9113	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERENCIA	1.473	R\$ 1.035,00		1.035,00
55	30/06/2024	19/07/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL 06/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 661,88		661,88
56	30/06/2024	19/07/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL 06/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 1.015,25		1.015,25
57	19/07/2024	19/07/2024				TRANSFERENCIA ERRONEA	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ -	R\$ 155,32	155,32
58	15/07/2024	19/07/2024	NF-E	62514	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	71.901	R\$ 855,00		855,00
59	10/07/2024	19/07/2024	NF-E	12764	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	71.902	R\$ 3.600,00		3.600,00
60	22/07/2024	22/07/2024	NF-E	20211	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA S. J. CAMPOS LTDA	MATERIAL PARA ARTESANTO	TRANSFERENCIA	72.201	R\$ 457,50		457,50
61	16/07/2024	23/07/2024	NF-E	673	COMERCIO DE CARNES BARONESA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	72.301	R\$ 2.193,19		2.193,19
62	22/07/2024	23/07/2024	NF-E	62596	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	72.302	R\$ 770,00		770,00
63	25/07/2024	23/07/2024	RECIBO	1055799	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2024	BOLETO	72.303	R\$ 1.237,60		1.237,60
64	23/07/2024	23/07/2024	NF-E	88682	COM. PROTE SOLDA DO VALE EQ PROT LTDA	UNIFORME - EPI	TRANSFERENCIA	72.304	R\$ 209,95		209,95
65	30/07/2024	25/07/2024	NF-E	47360	IRMAOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	556.815	R\$ 4.519,83		4.519,83
66	25/07/2024	25/07/2024	NF-E	46735	IRMAOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	614.721	R\$ 5.272,11		5.272,11
67	25/07/2024	25/07/2024				PAGAMENTO ERRONEO / DUPLICIDADE	TRANSFERENCIA	72.501		R\$ 770,00	770,00
68	26/07/2024	26/07/2024	NF-E	230453	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	483	R\$ 302,00		302,00
69	26/07/2024	26/07/2024	NF-E	46885	IRMAOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	616.669	R\$ 290,40		290,40
70	22/07/2024	26/07/2024	NFS-E	28	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD R. MARQUES	OFICINA DE ARTES	TRANSFERENCIA	92.467	R\$ 480,00		480,00
71	31/07/2024	26/07/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 07/2024	TRANSFERENCIA	11.017	R\$ 76.529,00		76.529,00
72	24/07/2024	26/07/2024	NFS-E	87	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	AULAS DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	72.601	R\$ 1.080,00		1.080,00
73	22/07/2024	26/07/2024	NFS-E	8	DOUGLAS PHILIPP DE AZEVEDO LIMA 46315252826	AULAS DE BARBEARIA	TRANSFERENCIA	72.602	R\$ 240,00		240,00
74	29/07/2024	29/07/2024	NF-E	230690	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	301.267	R\$ 429,12		429,12
75	29/07/2024	29/07/2024				PAGAMENTO ERRONEO / DUPLICIDADE	TRANSFERENCIA	72.901		R\$ 1.080,00	1.080,00
76	30/07/2024	29/07/2024	NFS-E	2944903	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 08/2024	BOLETO	72.902	R\$ 322,00		322,00
77	30/07/2024	30/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS		PEDRO HENRIQUE VALENTIM	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2024	TRANSFERENCIA	22.832	R\$ 2.530,59		2.530,59
78	30/07/2024	30/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS		JOAO ELIAS FERNANDES FILHO	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2024	TRANSFERENCIA	22.833	R\$ 3.066,13		3.066,13
79	30/07/2024	31/07/2024	NFS-E	16	36287737 JANDERSON WILLIAM GONSALES DIAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE JULHO/2024	TRANSFERENCIA	7.060	R\$ 8.000,00		8.000,00
80	30/07/2024	31/07/2024	NFS-E	15	36287737 JANDERSON WILLIAM GONSALES DIAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE JULHO/2024	TRANSFERENCIA	7.060	R\$ 5.000,00		5.000,00
81	30/07/2024	31/07/2024	NFS-E	678	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA JULHO/2024	TRANSFERENCIA	73.101	R\$ 4.008,00		4.008,00
82	31/07/2024	31/07/2024	DEPÓSITO		CRISTIE NE PEREIRA PEGO	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA - DIRCEU RODRIGUES FERREIRA 07/2024	TRANSFERENCIA	73.102	R\$ 432,65		432,65
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									243.379,64	24.181,09	267.560,73

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	667.044,12
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	12.400,15
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	243.379,64
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	24.181,09
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	655.158,15



IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.841,87
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	246.116,48
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	58.186,44
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.841,87
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	336,99
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	61.365,30
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DI PLUS	(+)	711,96
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	655.158,15
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.844,07
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	330,04
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	246.116,48
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	412.267,66
SALDO TOTAL DISPONIVEL		473.632,96

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/07/24	10/07/24	EXTRATO		REPASSE	136.552	19.244,12	19.244,12
2	10/07/24	10/07/24	EXTRATO		REPASSE	136.553	70.000,00	70.000,00
3	10/07/24	10/07/24	EXTRATO		REPASSE	136.554	70.000,00	70.000,00
4	10/07/24	10/07/24	EXTRATO		REPASSE	136.556	157.800,00	157.800,00
5	10/07/24	10/07/24	EXTRATO		REPASSE	136.558	70.000,00	70.000,00
6	10/07/24	10/07/24	EXTRATO		REPASSE	136.559	70.000,00	70.000,00
7	10/07/24	10/07/24	EXTRATO		REPASSE	136.561	70.000,00	70.000,00
8	10/07/24	10/07/24	EXTRATO		REPASSE	136.562	70.000,00	70.000,00
9	10/07/24	10/07/24	EXTRATO		REPASSE	136.563	70.000,00	70.000,00
I - TOTAL - REPASSE							667.044,12	667.044,12

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/24	01/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO REF DESPESAS NÃO PLANEJADA JUNHO 2024		R\$ 2.277,60	2.277,60
2	01/07/24	01/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO REF DESPESAS NÃO PLANEJADA JUNHO 2024		R\$ 260,00	260,00
3	01/07/24	01/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO REF DESPESAS NÃO PLANEJADA JUNHO 2024		R\$ 1.757,00	1.757,00
4	01/07/24	01/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO REF DESPESAS NÃO PLANEJADA JUNHO 2024		R\$ 293,25	293,25
5	01/07/24	01/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO REF DESPESAS NÃO PLANEJADA JUNHO 2025		R\$ 228,80	228,80
6	03/07/24	03/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO REF À JUROS DE CONTA EDP DEZ 2023		R\$ 80,92	80,92
7	03/07/24	03/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO REF À ENCARGOS GRRF		R\$ 67,53	67,53
8	03/07/24	03/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO REF À JUROS DE NF MAM LABS DEZ 2023		R\$ 10,16	10,16
9	03/07/24	03/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO REF À JUROS DE NF FILTRATEC DEZ 2023		R\$ 38,38	38,38
10	04/07/24	04/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO REF À TRANSF. ERRONEA TC39/18		R\$ 402,00	402,00
11	05/07/24	05/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO IRRF ALUGUEL - DEVOL. PELA PROPRIETÁRIA		R\$ 1.114,91	1.114,91
12	05/07/24	05/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO REF À TRANSF. ERRONEA TC39/18		R\$ 3.741,92	3.741,92
13	10/07/24	10/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO REF À JUROS DE NF MAM LABS		R\$ 10,80	10,80
14	23/07/24	23/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO REF À SEG VIA CARTÃO DE DÉBITO		R\$ 10,80	10,80
15	23/07/24	23/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO REF À JUROS DE NF PAGA 33040		R\$ 118,80	118,80

16	23/07/24	23/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO REF À JUROS DE NF PAGA 586		R\$	33,65	33,65
17	23/07/24	23/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO REF À JUROS DE NF PAGA 578		R\$	44,51	44,51
18	23/07/24	23/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO REF À JUROS DE NF PAGA 33465		R\$	46,39	46,39
19	23/07/24	23/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO REF À JUROS DE NF PAGA 01		R\$	0,50	0,50
20	23/07/24	23/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO REF À JUROS DE NF PAGA 2431		R\$	1,43	1,43
	29/07/24	29/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO EXTORNO DO BANCO		R\$	10,80	10,80
21	30/07/24	30/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ERRONEO		R\$	1.080,00	1.080,00
22	30/07/24	30/07/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ERRONEO		R\$	770,00	770,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								12.400,15	12.400,15
DESPESAS BANCÁRIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS ÁGIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	10/07/2024	10/07/2024			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 655.158,15	655.158,15	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								655.158,15	655.158,15
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	03/07/2024	03/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 364,54	364,54	
2	04/07/2024	04/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 348,00	348,00	
3	10/07/2024	10/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 29.199,82	29.199,82	
4	11/07/2024	11/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 22.585,19	22.585,19	
5	12/07/2024	12/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 114,82	114,82	
6	15/07/2024	15/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 20.053,32	20.053,32	
7	16/07/2024	16/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 14.071,28	14.071,28	
8	17/07/2024	17/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 739,25	739,25	
9	18/07/2024	18/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 27.894,85	27.894,85	
10	19/07/2024	19/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.800,35	10.800,35	
11	22/07/2024	22/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 457,50	457,50	
12	23/07/2024	23/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.154,66	4.154,66	
13	24/07/2024	24/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.841,87	2.841,87	
14	25/07/2024	25/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.561,94	10.561,94	
15	26/07/2024	26/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 78.921,40	78.921,40	
16	29/07/2024	29/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.820,32	1.820,32	
17	30/07/2024	30/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.746,72	3.746,72	
18	31/07/2024	31/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 17.440,65	17.440,65	
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								246.116,48	246.116,48
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/07/2024	31/07/2024			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.844,07	2.844,07	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								2.844,07	2.844,07
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/07/2024	31/07/2024			IOF		R\$ 330,04	R\$	330,04
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ 330,04	R\$	330,04

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/07/2024	24/07/2024			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 2.841,87	2.841,87
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							2.841,87	2.841,87
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES POUPANÇA PROVISÃO			-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/07/2024	02/07/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 4,33	4,33
2	02/07/2024	02/07/2024			JUROS		R\$ 24,40	24,40
3	12/07/2024	12/07/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 6,52	6,52
4	12/07/2024	12/07/2024			JUROS		R\$ 34,56	34,56
5	15/07/2024	15/07/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,14	0,14
6	15/07/2024	15/07/2024			JUROS		R\$ 1,06	1,06
7	16/07/2024	16/07/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,68	0,68
8	16/07/2024	16/07/2024			JUROS		R\$ 3,70	3,70
9	18/07/2024	18/07/2024			JUROS		R\$ 15,02	15,02
10	18/07/2024	18/07/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,81	2,81
11	19/07/2024	19/07/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,04	1,04
12	19/07/2024	19/07/2024			JUROS		R\$ 5,47	5,47
13	19/07/2024	19/07/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 9,01	9,01
14	19/07/2024	19/07/2024			JUROS		R\$ 69,06	69,06
15	19/07/2024	19/07/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,11	1,11
16	19/07/2024	19/07/2024			JUROS		R\$ 14,26	14,26
17	23/07/2024	23/07/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 8,41	8,41
18	23/07/2024	23/07/2024			JUROS		R\$ 46,02	46,02
19	24/07/2024	24/07/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,82	1,82
20	24/07/2024	24/07/2024			JUROS		R\$ 10,20	10,20
21	31/07/2024	31/07/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 9,96	9,96
22	31/07/2024	31/07/2024			JUROS		R\$ 67,41	67,41
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							336,99	336,99
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, 26 Maio de 2025

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362613000563641
26/05/2025 13:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO 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
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024	01/07/2024	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	2.277,60 C	
				01/07 15:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
01/07/2024	01/07/2024	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	260,00 C	
				01/07 15:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
01/07/2024	01/07/2024	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.757,00 C	
				01/07 15:42 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
01/07/2024	01/07/2024	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	293,25 C	
				01/07 15:42 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
01/07/2024	01/07/2024	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	228,80 C	
				01/07 15:43 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
01/07/2024	01/07/2024	0000	99008	234 Compra com Cartão	959.172	2.521,24 D	2.295,41 C
				01/07 17:22 ASSAI ATACADISTA			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	1.170,00 D	
				02/07 14:15 G & F VALE DISTRIBUIDORA D			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.202	854,90 D	270,51 C
				02/07 14:58 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4			
03/07/2024	03/07/2024	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	80,92 C	
				03/07 16:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
03/07/2024	03/07/2024	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	67,53 C	
				03/07 16:37 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
03/07/2024	03/07/2024	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	10,16 C	
				03/07 16:38 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
03/07/2024	03/07/2024	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	38,38 C	
				03/07 16:39 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
03/07/2024	03/07/2024	0000	99008	234 Compra com Cartão	987.250	89,90 D	
				03/07 15:34 LOJAS KING			
03/07/2024	03/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	742,14 D	
				03/07 11:20 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
03/07/2024	03/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	364,54 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/07/2024	04/07/2024	3574	99015	870 Transferência recebida	553.574.000.034.814	402,00 C	
				04/07 12:10 GRUPO A D Q N A FEMIN			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	750,00 D	
				04/07 12:12 Antonio Carlos Monteiro			
04/07/2024	04/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	348,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/07/2024	05/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.021.812	1.114,91 C	
				05/07 16:05 GRUPO A D Q N A FEMIN			
05/07/2024	05/07/2024	3574	99015	870 Transferência recebida	553.574.000.034.814	3.741,92 C	4.856,83 C
				05/07 13:54 GRUPO A D Q N A FEMIN			
08/07/2024	08/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.462	3.741,92 D	1.114,91 C
10/07/2024	10/07/2024	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	10,80 C	
				10/07 10:56 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
10/07/2024	10/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	136.552	19.244,12 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/07/2024	10/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	136.553	70.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/07/2024	10/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	136.554	70.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/07/2024	10/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	136.556	157.800,00 C	

			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/07/2024	10/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	136.558	70.000,00 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/07/2024	10/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	136.559	70.000,00 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/07/2024	10/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	136.561	70.000,00 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/07/2024	10/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	136.562	70.000,00 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/07/2024	10/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	136.563	70.000,00 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/07/2024	10/07/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão	918.403	58,90 D	
			10/07 10:46 ASSAI ATACADISTA			
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	8.000,00 D	
			10/07 16:30 GRUPO A D Q N A FEMIN			
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	5.000,00 D	
			10/07 16:30 GRUPO A D Q N A FEMIN			
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	3.955,80 D	
			10/07 16:30 GRUPO A D Q N A FEMIN			
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	402,00 D	
			10/07 16:31 GRUPO A D Q N A FEMIN			
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	3.741,92 D	
			10/07 16:31 GRUPO A D Q N A FEMIN			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	655.158,15 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	510,80 D	
			MAM LABS SOFTWARE LTDA			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	3.000,00 D	
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	2.000,00 D	
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.004	524,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.005	1.353,79 D	
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.006	2.173,02 D	
			COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.007	2.250,91 D	
			COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.008	1.140,26 D	
			MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.009	6.250,00 D	
			10/07 15:20 RAPHAELA SILVA BARROS			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.010	186,50 D	
			10/07 15:47 DISPAN DO VALE			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.011	1.663,60 D	
			COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
10/07/2024	10/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	29.199,82 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Ágil			
11/07/2024	11/07/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão	802.315	7.752,48 D	
			11/07 12:30 ASSAI ATACADISTA			
11/07/2024	11/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	9.542,99 D	
			11/07 11:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
11/07/2024	11/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.949,72 D	
			11/07 11:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
11/07/2024	11/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	340,00 D	
			11/07 13:19 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
11/07/2024	11/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	22.585,19 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Ágil			
12/07/2024	12/07/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão	246.099	114,82 D	
			12/07 10:37 H DISTRIBUIDORA			
12/07/2024	12/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	114,82 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Ágil			
15/07/2024	15/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.880	3.440,90 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	824,20 D	
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA			

15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA	71.502	1.919,00 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/07 08:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.503	1.967,39 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/07 08:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.504	1.551,91 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S	71.505	5.003,12 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz edp sao paulo	71.506	4.351,80 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/07 10:54 G & F VALE DISTRIBUIDORA D	71.507	995,00 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	20.053,32 C	0,00 C
16/07/2024	16/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.955	4.595,56 D	
16/07/2024	16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	71.601	9.475,72 D	
16/07/2024	16/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	14.071,28 C	0,00 C
17/07/2024	17/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP	71.701	650,00 D	
17/07/2024	17/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRESSING SERVICOS L LTDA EPP	71.702	89,25 D	
17/07/2024	17/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	739,25 C	0,00 C
18/07/2024	18/07/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão 18/07 12:45 ASSAI ATACADISTA	193.037	9.592,67 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão 18/07 13:01 ASSAI ATACADISTA	224.517	382,50 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 18/07 10:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	7.336,46 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 18/07 11:23 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	712,85 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 18/07 11:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	7.679,56 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:01 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	917,31 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA	71.801	290,00 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	71.802	173,50 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/07 16:43 LUCIMAR LIANDRO	71.803	810,00 D	
18/07/2024	18/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	27.894,85 C	0,00 C
19/07/2024	19/07/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão 19/07 11:11 ASSAI ATACADISTA	644.877	2.069,90 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 19/07 10:29 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL	555.853.000.001.473	616,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 19/07 10:30 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL	555.853.000.001.473	792,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 19/07 10:30 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL	555.853.000.001.473	1.035,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 19/07 14:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	661,88 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 19/07 14:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	1.015,25 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 19/07 14:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	155,32 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/07 14:40 G & F VALE DISTRIBUIDORA D	71.901	855,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO	71.902	3.600,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	10.800,35 C	0,00 C

22/07/2024	22/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.201	457,50 D	
			22/07 08:53 ARMARINHOS TITA			
22/07/2024	22/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	457,50 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
23/07/2024	23/07/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	10,80 C	
			23/07 15:47 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
23/07/2024	23/07/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	118,80 C	
			23/07 15:48 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
23/07/2024	23/07/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	33,65 C	
			23/07 15:49 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
23/07/2024	23/07/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	44,51 C	
			23/07 15:50 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
23/07/2024	23/07/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	46,39 C	
			23/07 15:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
23/07/2024	23/07/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	0,50 C	
			23/07 15:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
23/07/2024	23/07/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1,43 C	
			23/07 15:52 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.301	2.193,19 D	
			COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.302	770,00 D	
			23/07 11:09 G & F VALE DISTRIBUIDORA D			
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.303	1.237,60 D	
			CONSORCIO 123			
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.304	209,95 D	
			23/07 16:09 COMERCIAL P S V E PROT E E			
23/07/2024	23/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.154,66 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
24/07/2024	24/07/2024	0000	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	2.841,87 D	
			24/07 09:24 GRUPO A D Q N A F EMASC			
24/07/2024	24/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.841,87 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
25/07/2024	25/07/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão	556.815	4.519,83 D	
			25/07 12:14 SUPER MUFFATO			
25/07/2024	25/07/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão	614.721	5.272,11 D	
			25/07 12:41 SUPER MUFFATO			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.501	770,00 D	
			25/07 15:12 G & F VALE DISTRIBUIDORA D			
25/07/2024	25/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.561,94 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
26/07/2024	26/07/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão	483	302,00 D	
			26/07 10:33 ASSAI ATACADISTA			
26/07/2024	26/07/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão	616.669	290,40 D	
			26/07 15:37 SUPER MUFFATO			
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	480,00 D	
			26/07 09:24 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.017	76.529,00 D	
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	1.080,00 D	
			237 6012 028683601000165 28.683.601 VA			
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	240,00 D	
			336 0001 034027704000170 DOUGLAS PHILI			
26/07/2024	26/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	78.921,40 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
29/07/2024	29/07/2024	0000	14113 670 2 via-CARTÃO DEBITO	102.110.800.066.834	10,80 C	
			Estorno cobrança de 08/03/2024			
29/07/2024	29/07/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão	301.267	429,12 D	
			29/07 13:57 ASSAI ATACADISTA			
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.080,00 D	
			237 6012 028683601000165 28.683.601 VA			
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.902	322,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
29/07/2024	29/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.820,32 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/07/2024	30/07/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.080,00 C	
			30/07 10:11 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			

30/07/2024	30/07/2024	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	223.633.360.859.661	770,00 C	
			30/07 15:15 Pix devolvido.			
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.832	2.530,59 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.833	3.066,13 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.746,72 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	8.000,00 D	
			31/07 09:20 JANDERSON W GONSALES DIA			
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	5.000,00 D	
			31/07 09:21 JANDERSON W GONSALES DIA			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.101	4.008,00 D	
			31/07 09:31 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	432,65 D	
			104 0351 38207854855 CRISTIE NE PEREIRA			
31/07/2024	31/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.440,65 C	
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3362613000563641
26/05/2025 13:19:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 99.588,04 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 373.195,51 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					58.186,44 C
02/07/2024	03/07/2024	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,33 C	
02/07/2024	03/07/2024	3/6	737 Juros	2513-5			24,40 C	
12/07/2024	15/07/2024	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,52 C	
12/07/2024	15/07/2024	13/6	737 Juros	2513-5			34,56 C	
15/07/2024	16/07/2024	16/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,14 C	
15/07/2024	16/07/2024	16/6	737 Juros	2513-5			1,06 C	
16/07/2024	17/07/2024	17/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,68 C	
16/07/2024	17/07/2024	17/6	737 Juros	2513-5			3,70 C	
18/07/2024	19/07/2024	19/6	737 Juros	2513-5			15,02 C	
18/07/2024	19/07/2024	19/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,81 C	
19/07/2024	22/07/2024	20/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,04 C	
19/07/2024	22/07/2024	20/6	737 Juros	2513-5			5,47 C	
19/07/2024	22/07/2024	21/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,01 C	
19/07/2024	22/07/2024	21/6	737 Juros	2513-5			69,06 C	
19/07/2024	22/07/2024	22/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,11 C	
19/07/2024	22/07/2024	22/6	737 Juros	2513-5			14,26 C	
23/07/2024	24/07/2024	24/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,41 C	
23/07/2024	24/07/2024	24/6	737 Juros	2513-5			46,02 C	
24/07/2024	25/07/2024	25/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,82 C	
24/07/2024	25/07/2024	25/6	737 Juros	2513-5			10,20 C	
24/07/2024	24/07/2024	24/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	24/07 09:24 GRUPO A D Q N A F EMASC	2.841,87 C	
31/07/2024	01/08/2024	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,96 C	
31/07/2024	01/08/2024	1/7	737 Juros	2513-5			67,41 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							61.365,30 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

G3362613000563641
26/05/2025 13:19:55

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22253-4 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 Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	711,96			106,073502		
03/07/2024	RESGATE	364,54		0,15	54,276989	6,719053592	51,796513
	Aplicação 05/06/2024	364,54		0,15	54,276989		
04/07/2024	RESGATE	348,00		0,06	51,783217	6,721482792	0,013296
	Aplicação 05/06/2024	348,00		0,06	51,783217		
10/07/2024	APLICAÇÃO	655.158,15			97.334,250739	6,731013441	97.334,264035
10/07/2024	RESGATE	29.199,82			4.338,101573	6,731013441	92.996,162462
	Aplicação 05/06/2024	0,09			0,013296		
	Aplicação 10/07/2024	29.199,73			4.338,088277		
11/07/2024	RESGATE	22.585,19		7,69	3.355,343149	6,733403708	89.640,819313
	Aplicação 10/07/2024	22.585,19		7,69	3.355,343149		
12/07/2024	RESGATE	114,82		0,07	17,056564	6,735823368	89.623,762749
	Aplicação 10/07/2024	114,82		0,07	17,056564		
15/07/2024	RESGATE	20.053,32		17,75	2.978,700979	6,738195658	86.645,061770
	Aplicação 10/07/2024	20.053,32		17,75	2.978,700979		
16/07/2024	RESGATE	14.071,28		15,94	2.089,920606	6,740552707	84.555,141164
	Aplicação 10/07/2024	14.071,28		15,94	2.089,920606		
17/07/2024	RESGATE	739,25		0,99	109,779843	6,742950050	84.445,361321
	Aplicação 10/07/2024	739,25		0,99	109,779843		
18/07/2024	RESGATE	27.894,85		43,29	4.141,847151	6,745333418	80.303,514170
	Aplicação 10/07/2024	27.894,85		43,29	4.141,847151		
19/07/2024	RESGATE	10.800,35		18,79	1.603,368620	6,747755859	78.700,145550
	Aplicação 10/07/2024	10.800,35		18,79	1.603,368620		
22/07/2024	RESGATE	457,50		0,77	67,890257	6,750158530	78.632,255293
	Aplicação 10/07/2024	457,50		0,77	67,890257		
23/07/2024	RESGATE	4.154,66		7,42	616,374042	6,752523167	78.015,881251
	Aplicação 10/07/2024	4.154,66		7,42	616,374042		
24/07/2024	RESGATE	2.841,87		5,33	421,502393	6,754884540	77.594,378858
	Aplicação 10/07/2024	2.841,87		5,33	421,502393		
25/07/2024	RESGATE	10.561,94		20,57	1.566,088723	6,757286381	76.028,290135
	Aplicação 10/07/2024	10.561,94		20,57	1.566,088723		
26/07/2024	RESGATE	78.921,40		154,31	11.698,124448	6,759691295	64.330,165687
	Aplicação 10/07/2024	78.921,40		154,31	11.698,124448		
29/07/2024	RESGATE	1.820,32		3,01	269,639315	6,762107373	64.060,526372
	Aplicação 10/07/2024	1.820,32		3,01	269,639315		
30/07/2024	RESGATE	3.746,72		6,12	554,785367	6,764489873	63.505,741005
	Aplicação 10/07/2024	3.746,72		6,12	554,785367		
31/07/2024	RESGATE	17.440,65		27,78	2.581,457816	6,766885708	60.924,283189
	Aplicação 10/07/2024	17.440,65		27,78	2.581,457816		
31/07/2024	SALDO ATUAL	412.267,66			60.924,283189		60.924,283189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711,96
APLICAÇÕES (+)	655.158,15
RESGATES (-)	246.116,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.844,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	330,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.514,03
SALDO ATUAL =	412.267,66

Valor da Cota

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



Extratos - Poupança

G3362613000563641
26/05/2025 13:19:23

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX



Saldo: 99.588,04 C

Saldo: 373.195,51 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/07/2024 a 31/07/2024

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

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

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 21/22 de Julho de 2024.



São José dos Campos, 31 de Julho 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 Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	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	7.596,40	3.038,56	336,99		3.375,55	3.120,87	47.370,74
agosto-24		-					47.370,74
setembro-24		-					47.370,74
outubro-24		-					47.370,74
novembro-24		-					47.370,74
dezembro-24		-					47.370,74
TOTAL	51.210,23	20.484,09	1.904,57	-	22.388,66	6.987,71	47.370,74

São José dos Campos, 28 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:	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 Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	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 MAIO / 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	
Tatiane Gomes Salomão Ferreira	03/09/2022	06/07/2024	118,57	1.385,90	1.551,91
Guilherme Caue Correa	25/10/2022	07/07/2024	166,01	1.734,97	1.967,39
TOTAL DE JULHO / 2024				3.120,87	
TOTAL				6.987,71	

São José dos Campos, 28 de Maio de 2025

Assinatura do Responsável



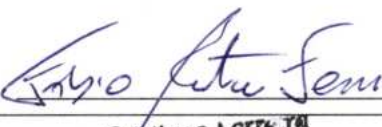
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
02 JUN 2025
PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		REPASSE		-	-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/07/24	15/07/24	EXTRATO		TRANSFERENCIA PARA ZERAR A CONTA		R\$ 72,00	72,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							72,00	72,00

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/07/24	15/07/24			TARIFA PACOTE SERVIÇOS	460.612	72,00	72,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							72,00	72,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	-
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	01/07/2024	01/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2,41	2,41
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							2,41	2,41
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		-	-
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					IOF		R\$ -	-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ -	-

São José dos Campos, 26 Maio de 2025


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3362613000563641
26/05/2025 13:18:38

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22689-0GRUPO 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
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2,41 D	
				01/07 08:26 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
01/07/2024	01/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2,41 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/07/2024	15/07/2024	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	72,00 C	
				15/07 13:50 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
15/07/2024	15/07/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.971.100.460.612	72,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 15/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362613000563641
26/05/2025 13:21:09

Cliente
 Agência 2513-5
 Conta 22689-0 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	2,41			0,359579		
01/07/2024	RESGATE	2,41			0,359579	6,714299960	
	Aplicação 09/04/2024	2,41			0,359579		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,41
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00



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 21/22 de Julho de 2024.



São José dos Campos, 31 de Julho de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E
MASCULINO**
CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:19:22 do dia 30/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/10/2024.

Código de controle da certidão: **2595.8735.F353.4219**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
COORDENADORIA TRIBUTÁRIA MOBILIÁRIA

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

CERTIFICA que não constam, até presente data, débitos relativos a **Tributo(s) Mobiliário(s), Tributo(s) Imobiliário(s), Lançamento(s) Diverso(s), Taxa da Vigilância Sanitária**, onerando o nome de **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA**, no CNPJ 09.123.386/0001-01, e com Inscrição Municipal nº 180416, Constam, porém, débitos relativos a **Multa(s)**, Constam, porém, débitos relativos a , os quais são objetos de **parcelamento**. Fica, entretanto, assegurado ao Município, o direito de cobrança de qualquer débito que seja apurado posteriormente, sujeitando-se ainda o contribuinte, se for o caso, às penalidades cabíveis e previstas em Lei.

OBS: CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA CONFORME DISPOSITIVO, CONFORME ART.206 DO C.T.N.

CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

Certidão concedida no dia **04/07/2024** às **10:31:26**

Valido até: **31/12/2024**

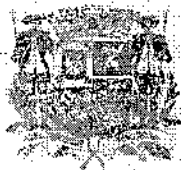
Chave para validação: **9G2G53B6447C7A6**

Esta certidão não abrange o(s) débito(s) Imobiliário(s), em nome de terceiros, eventualmente existente(s) no imóvel onde está estabelecido a empresa, devendo, se necessário, ser requerida em separado.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal, na internet, no endereço <http://www.sjc.sp.gov.br>.

A presente certidão foi emitida pelo site <http://www.sjc.sp.gov.br>, através do sistema informatizado da PMSJC, nos termos do Decreto 10.951/03 de 24 de abril de 2003.

Certidão Expedida Gratuitamente.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICA E DA FÉ, que não consta(m) até presente data/hora, débito(s) relativo(s) a Tributo(s) e Multa(s), que onere(m) o **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO**.

Fica, entretanto assegurado ao Município, o direito de cobrança de qualquer débito que seja apurado posteriormente sujeitando-se ainda o contribuinte se o caso, às penalidades cabíveis previstas em lei.

CERTIDÃO NEGATIVA

Esta certidão não abrange débitos imobiliários em nome de terceiros, eventualmente existentes no imóvel onde está estabelecida a empresa, devendo, se necessário, ser requerida certidão em separado.

Esta pesquisa contempla apenas os débitos vinculados ao CPF/CNPJ/Inscrição Municipal informado. Para consulta mais abrangente, deve ser solicitada a Certidão Negativa de Débitos Municipais de Tributos Mobiliários e Imobiliários.

Documento emitido via Internet em: 03/06/2024 09:45:53

Chave para validação: 20244552030600

Válido Até 30/11/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Prefeitura, na Internet, no endereço <http://www.sjc.sp.gov.br>

A presente certidão foi emitida pelo site <http://www.sjc.sp.gov.br>, através do sistema informatizado da PMSJC, nos termos do Decreto 10.951/03 de 24 de abril de 2003.

Certidão Expedida Gratuitamente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão nº: 18639153/2024

Expedição: 18/03/2024, às 09:34:02

Validade: 14/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.123.386/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.123.386

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº

58249113

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão

20/06/2024 12:23:05

(hora de Brasília)

Validade

30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.123.386/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMUNIDADE NOVA ESPERANCA	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 87.30-1-02 - Albergues assistenciais 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO EST DR. BEZERRA DE MENESES	NÚMERO 2500	COMPLEMENTO *****
--	----------------	----------------------

CEP 12.229-380	BAIRRO/DISTRITO JD TORRAO DE OURO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP
-------------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR	TELEFONE (12) 3307-3783/ (12) 3307-4297
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2007
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/03/2024 às 10:12:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 09.123.386/0001-01
Razão Social: GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 / JD TORRAO DE OURO / SAO JOSE DOS CAMPOS / SP / 12229-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062020261612863604

Informação obtida em 04/07/2024 08:21:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

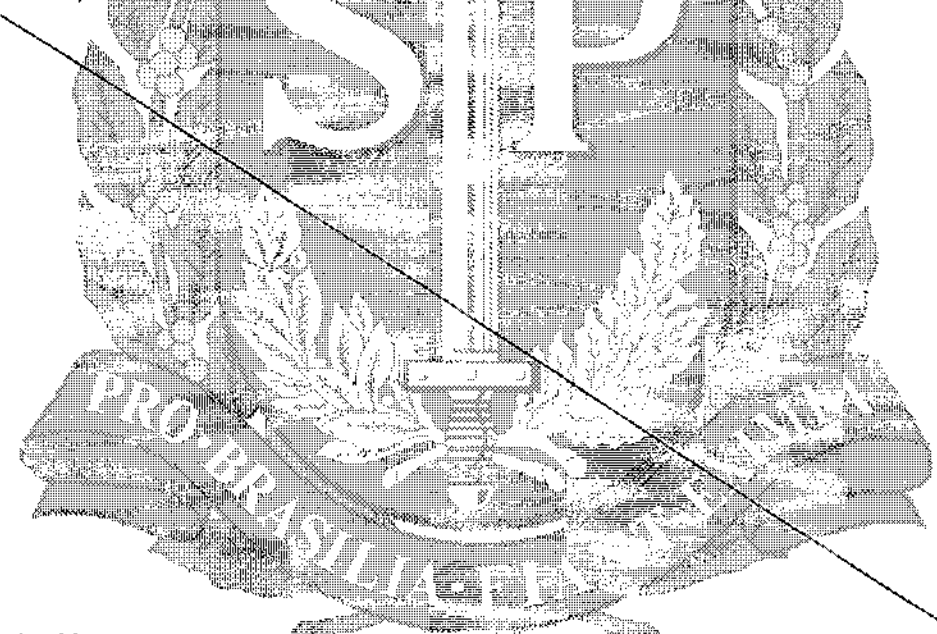


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 24060237789-52

Data e hora da emissão 05/06/2024 13:30:08

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br