

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: 2
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\$ 246.918,34
Data do Documento: 01/10/2024 Data Recebimentos: 17/10/2024
Parcela: OUTUBRO DE 2024
Documento Vinculado: 27.084



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	02/10/2024	02/10/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO 10/2024, TATIANE GOMES SWALOMÃO FERREIRA	TRANSF. ELETRONICA	100.201	R\$ 66,72	R\$ -	R\$ 66,72
2	02/10/2024	02/10/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO 10/2024, MAX MAIA FILHO	TRANSF. ELETRONICA	100.202	R\$ 28,91	R\$ -	R\$ 28,91
3	02/10/2024	02/10/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO 10/2024, DANIEL BRUNO DOS SANTOS	TRANSF. ELETRONICA	100.203	R\$ 12,08	R\$ -	R\$ 12,08
4	02/10/2024	02/10/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO 10/2024, ROBERTA GOMES DA SILVA	TRANSF. ELETRONICA	100.204	R\$ 31,94	R\$ -	R\$ 31,94
5	02/10/2024	02/10/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO 10/2024, ANA CLAUDIA APARECIDA RIBEIRO	TRANSF. ELETRONICA	100.205	R\$ 4,40	R\$ -	R\$ 4,40
6	02/10/2024	02/10/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO 10/2024, GUILHERME CAUE CORREA	TRANSF. ELETRONICA	100.206	R\$ 55,02	R\$ -	R\$ 55,02
7	02/10/2024	02/10/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO 10/2024, IAGO AUGUSTO SILVEIRA FERNANDES	TRANSF. ELETRONICA	100.207	R\$ 50,05	R\$ -	R\$ 50,05
8	02/10/2024	02/10/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO 10/2024, RODRIGO FERREIRA	TRANSF. ELETRONICA	100.208	R\$ 35,68	R\$ -	R\$ 35,68
9	02/10/2024	02/10/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO 10/2024, ODIL ANTONIO SILVA	TRANSF. ELETRONICA	100.209	R\$ 27,73	R\$ -	R\$ 27,73
10	02/10/2024	02/10/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO 10/2024, ANTONIO MARQUES BARBOSA JUNIOR	TRANSF. ELETRONICA	100.210	R\$ 32,60	R\$ -	R\$ 32,60
11	03/10/2024	03/10/2024	NF-E	56877	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTICIO	CARTÃO DE DÉBITO	867.306	R\$ 7.908,50	R\$ -	R\$ 7.908,50
12	11/10/2024	03/10/2024	NFS-E	1122	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	100.301	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00
13	01/10/2024	03/10/2024	NFS-E	328	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇO DE ADVOCACIA	TRANSF. ELETRONICA	100.302	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
14	01/10/2024	03/10/2024	NFS-E	209	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 10/2024	TRANSF. ELETRONICA	100.303	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
15	02/10/2024	03/10/2024	GERI	1834664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS REF NFS-E1 82 DESENTUPIDORA MERCOSUL	BOLETO	100.304	R\$ 64,54	R\$ 2,26	R\$ 66,80
16	04/10/2024	04/10/2024	NF-E	911	CIRURGICA MEDICAL VALE	HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	949.181	R\$ 325,00	R\$ -	R\$ 325,00
17	03/10/2024	04/10/2024	NF-E	927	A Z FERREIROS DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF. ELETRONICA	3.741	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 150,00
18	03/10/2024	04/10/2024	NFS-E	3295	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA	BOLETO	100.401	R\$ 1.919,00	R\$ -	R\$ 1.919,00
19	04/10/2024	04/10/2024	RECIBO		RAPHAELA SILVA BARROS	PAGTO DE ALUGUEL REF. 10/2024	TRANSF. ELETRONICA	100.402	R\$ 5.934,75	R\$ -	R\$ 5.934,75
20	02/10/2024	04/10/2024	NF-E	36596	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	PRODUTOS DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	100.403	R\$ 603,70	R\$ -	R\$ 603,70
21	02/10/2024	04/10/2024	NF-E	754	COMERCIO DE CARNES BARONESA	PRODUTOS ALIMENTICIO	BOLETO	100.404	R\$ 1.809,65	R\$ -	R\$ 1.809,65
22	04/10/2024	07/10/2024	NF-E	63389	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRONICA	100.701	R\$ 810,00	R\$ -	R\$ 810,00
23	01/10/2024	07/10/2024	NFS-E	1573	DEDEX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	BOLETO	100.702	R\$ 311,50	R\$ -	R\$ 311,50
24	07/10/2024	09/10/2024	NF-E	25551	AÇOS JOSEENSE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSF. ELETRONICA	100.901	R\$ 488,70	R\$ -	R\$ 488,70

25	09/10/2024	09/10/2024	NF-E	6	41250344 NA CAROLINE SOUSA PEREIRA	AQUIÇÃO DE CALÇADOS	TRANSF. ELETRONICA	100.902	R\$	1.674,00	R\$	-	R\$	1.674,00
26	09/10/2024	09/10/2024	NF-E	8	41250344 NA CAROLINE SOUSA PEREIRA	PRODUTOS DE HIGIENE	TRANSF. ELETRONICA	100.903	R\$	4.535,00	R\$	-	R\$	4.535,00
27	10/10/2024	10/10/2024	NF-E	57962	IRMÃO MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	489.713	R\$	9.982,61	R\$	-	R\$	9.982,61
28	10/10/2024	10/10/2024	TERMO DE RESCISÃO		LUCAS HENRIQUE CORREA DE DEUS	RECISÃO DE CONTRATO TRABALHO 10/2024	TRANSF. ELETRONICA	18.612	R\$	800,03	R\$	-	R\$	800,03
29	10/10/2024	11/10/2024	RECIBO	7062	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	101.101	R\$	89,25	R\$	-	R\$	89,25
30	04/10/2024	11/10/2024	NFS-E	615	MARGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	101.102	R\$	560,59	R\$	-	R\$	560,59
31	11/10/2024	11/10/2024	NF-E	350	VGA DO VALE SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO INFORMATICA	TRANSF. ELETRONICA	101.103	R\$	1.450,00	R\$	-	R\$	1.450,00
32	10/10/2024	11/10/2024	NF-E	22445	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	101.104	R\$	33,30	R\$	-	R\$	33,30
33	30/09/2024	11/10/2024	GERI	1885224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS REF NFS-E1 91 DESENTUPIDORA MERCOSUL	BOLETO	101.105	R\$	66,90	R\$	-	R\$	66,90
34	14/10/2024	14/10/2024	NF-E	238417	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	71.005	R\$	1.045,70	R\$	-	R\$	1.045,70
35	11/10/2024	14/10/2024	NF-E	63460	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRONICA	101.401	R\$	755,00	R\$	-	R\$	755,00
36	10/10/2024	14/10/2024	NF-E	36805	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITORIO	TRANSF. ELETRONICA	101.402	R\$	797,95	R\$	-	R\$	797,95
37	02/10/2024	14/10/2024	NF-E	4866	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	PRODUTOS DE LIMPEZA	BOLETO	101.403	R\$	756,30	R\$	-	R\$	756,30
38	15/10/2024	15/10/2024	RECIBO		GABRIELLA SAMPO SALGADO	PAGTO DE ALUGUEL 10/2024	TRANSF. ELETRONICA	101.501	R\$	5.003,12	R\$	-	R\$	5.003,12
39	17/10/2024	17/10/2024	NF-E	238777	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	893.967	R\$	8.764,57	R\$	-	R\$	8.764,57
40	03/10/2024	17/10/2024	NFS-T	214623979	CLARO S.A.	CONTA DE TELEFONE 03/09 A 02/10/2024	BOLETO	101.701	R\$	85,90	R\$	-	R\$	85,90
41	11/10/2024	17/10/2024	NF	176255293	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A	CONTA DE ENERGIA 10/2024	BOLETO	101.702	R\$	3.688,45	R\$	-	R\$	3.688,45
42	25/10/2024	17/10/2024	RECIBO	1072693	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2024	BOLETO	101.703	R\$	156,00	R\$	-	R\$	156,00
43	18/10/2024	17/10/2024	NFS-E	3534545	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2024	BOLETO	101.704	R\$	9.739,84	R\$	-	R\$	9.739,84
44	16/10/2024	18/10/2024	NF-E	9203	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	AQUIÇÃO DE ROUPAS	TRANSF. ELETRONICA	1.473	R\$	557,56	R\$	-	R\$	557,56
45	16/10/2024	18/10/2024	NF-E	9204	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	AQUIÇÃO DE FRONHAS E LENÇOL	TRANSF. ELETRONICA	1.473	R\$	375,00	R\$	-	R\$	375,00
46	30/09/2024	18/10/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL 09/24 RAPHAELA SILVA BARROS	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	1.015,25	R\$	-	R\$	1.015,25
47	30/09/2024	18/10/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL 09/24 GABRIELA SAMPO SALGADO	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	661,88	R\$	-	R\$	661,88
48	30/09/2024	18/10/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SETEMBRO/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	8.512,28	R\$	-	R\$	8.512,28
49	30/09/2024	18/10/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SETEMBRO/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	1.544,59	R\$	-	R\$	1.544,59
50	30/09/2024	18/10/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SETEMBRO/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	9.277,26	R\$	-	R\$	9.277,26
51	30/09/2024	18/10/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS SETEMBRO/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	1.106,21			R\$	1.106,21
52	08/10/2024	18/10/2024	NF-E	760	COMERCIO DE CARNES BARONESA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	101.801	R\$	1.771,68	R\$	-	R\$	1.771,68
53	15/10/2024	18/10/2024	NF-E	765	COMERCIO DE CARNES BARONESA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	101.802	R\$	1.766,16	R\$	-	R\$	1.766,16
54	21/10/2024	21/10/2024	NF-E	239139	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	767.782	R\$	54,90	R\$	-	R\$	54,90
55	21/10/2024	21/10/2024	NF-E	946	A Z FERREIROS DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF. ELETRONICA	3.741	R\$	450,00	R\$	-	R\$	450,00
56	21/10/2024	21/10/2024	TERMO DE RESCISÃO		ANDREIA DA SILVA CHAGAS PEDRO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 10/2024. REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO	TRANSF. ELETRONICA	15.267	R\$	205,33	R\$	-	R\$	205,33
57	21/10/2024	21/10/2024	TERMO DE RESCISÃO		BRUNA SIMEAO SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 10/2024. REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO	TRANSF. ELETRONICA	15.269	R\$	142,70			R\$	142,70
58	21/10/2024	21/10/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO 10/2024. ANDREIA DA SILVA CHAGAS PEDRO	TRANSF. ELETRONICA	102.101	R\$	17,75	R\$	-	R\$	17,75
59	21/10/2024	21/10/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO 10/2024. BRUNA SIMEÃO SANTOS	TRANSF. ELETRONICA	102.102	R\$	12,34	R\$	-	R\$	12,34
60	17/10/2024	22/10/2024	NF-E	36923	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITORIO	TRANSF. ELETRONICA	102.201	R\$	792,71	R\$	-	R\$	792,71
61	01/10/2024	22/10/2024	NFS-E	9324	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	BOLETO	102.202	R\$	650,00	R\$	-	R\$	650,00
62	24/10/2024	24/10/2024	NF-E	239495	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	150.883	R\$	9.126,05	R\$	-	R\$	9.126,05
63	28/10/2024	25/10/2024	RECIBO	1074402	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2024	BOLETO	102.501	R\$	1.133,30	R\$	-	R\$	1.133,30
64	31/10/2024	28/10/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 10/2024	TRANSF. ELETRONICA	11.209	R\$	72.794,00	R\$	-	R\$	72.794,00
65	18/10/2024	28/10/2024	NF-E	63531	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRONICA	102.801	R\$	880,00	R\$	-	R\$	880,00
66	28/10/2024	28/10/2024	NF-E	89810	COM PROTE SOLDA DO VALE EQ PROT LTDA	MATERIAL DE SEGURANÇA	TRANSF. ELETRONICA	102.802	R\$	209,95	R\$	-	R\$	209,95
67	31/10/2024	29/10/2024	HOLERITE		LUCAS DO SANTOS MORAES	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	TRANSF. ELETRONICA	13.833	R\$	771,00	R\$	-	R\$	771,00
68	03/10/2024	29/10/2024	NF-E	14976	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	102.901	R\$	498,17	R\$	-	R\$	498,17
69	30/10/2024	29/10/2024	RECIBO	1074771	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2024	BOLETO	102.902	R\$	312,00	R\$	-	R\$	312,00

70	23/10/2024	29/10/2024	NFS-E	210	DESENTUPIDORA MERCOSUL LTDA	MANUTENÇÃO SANITÁRIA - SERV DE TERCEIROS	BOLETO	102.903	R\$ 2.553,96	R\$ -	R\$ 2.553,96
71	28/10/2024	29/10/2024	NF-E	22551	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	BOLETO	102.904	R\$ 33,30	R\$ -	R\$ 33,30
72	29/10/2024	30/10/2024	NFS-E	34	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTES	TRANSF. ELETRONICA	92.467	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ 720,00
73	30/10/2024	30/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS		FELIPE MOREIRA ANDREOTTI	PAGTO DE FÉRIAS 11/2024	TRANSF. ELETRONICA	22.515	R\$ 2.825,48	R\$ -	R\$ 2.825,48
74	28/10/2024	30/10/2024	NFS-E	114	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	AULAS DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRONICA	103.001	R\$ 1.260,00	R\$ -	R\$ 1.260,00
75	28/10/2024	30/10/2024	NFS-E	115	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	AULAS DE BARBEARIA OUTUBRO/2024	TRANSF. ELETRONICA	103.002	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ 720,00
76	24/10/2024	30/10/2024	NF-E	21	41250344 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSF. ELETRONICA	103.003	R\$ 536,00	R\$ -	R\$ 536,00
77	29/10/2024	30/10/2024	NF-E	54	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819	RODUTO DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	103.004	R\$ 772,40	R\$ -	R\$ 772,40
78	31/10/2024	31/10/2024	NF-E	240198	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	511.456	R\$ 8.546,28	R\$ -	R\$ 8.546,28
79	31/10/2024	31/10/2024	NFS-E	25	36287737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE USUARIOS - DOBLO - OUTUBRO/2024	TRANSF. ELETRONICA	7.060	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
80	31/10/2024	31/10/2024	NFS-E	24	36287737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE USUARIOS - VIRTUS - OUTUBRO/2024	TRANSF. ELETRONICA	7.060	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
81	31/10/2024	31/10/2024	TERMO DE RESCISÃO		ROBSON AFONSO DA SILVA	RECISÃO DE CONTRATO TRABALHO OUTUBRO/2024	TRANSF. ELETRONICA	24.415	R\$ 3.172,29	R\$ -	R\$ 3.172,29
82	31/10/2024	31/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS		MARIO CESAR MACHADO	PAGTO DE FÉRIAS 11/2024	TRANSF. ELETRONICA	24.416	R\$ 2.616,43	R\$ -	R\$ 2.616,43
83	31/10/2024	31/10/2024	DEPÓSITO		CRISTIENE PEREIRA PEGO	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2024, DIRCEU RODRIGUS FERREIRA	TRANSF. ELETRONICA	103.101	R\$ 433,20	R\$ -	R\$ 433,20
84	30/10/2024	31/10/2024	NFS-E	738	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA 10/2024	TRANSF. ELETRONICA	103.102	R\$ 4.003,30	R\$ -	R\$ 4.003,30
85	31/10/2024	31/10/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO 10/2024 ROBSON AFONSO DA SILVA	TRANSF. ELETRONICA	103.103	R\$ 514,95	R\$ -	R\$ 514,95
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									232.500,64	2,26	232.502,90



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	246.918,34
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	232.500,64
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	2,26
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	242.987,99
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.404,91
XIII - APLICAÇÕES POUPEX	(-)	90.138,67
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	322.116,13
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE POUPEX	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	68.212,67
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.404,91
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	393,17
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	72.010,75
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DI PLUS	(+)	216.106,62
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	242.987,99
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.458,04
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	517,19
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	322.116,13
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	137.919,33

COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPEX		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPEX	(+)	170.628,69
XIII - APLICAÇÕES POUPEX	(+)	90.138,67
XV - RENDIMENTOS POUPEX	(+)	976,93
XIV - RESGATES POUPEX	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPEX	(+)	261.744,29
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		471.674,37

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/10/24	17/10/24	EXTRATO		REPASSE		246.918,34	246.918,34
I - TOTAL - REPASSE							246.918,34	246.918,34
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO				-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
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	17/10/2024	17/10/2024			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 242.987,99	242.987,99
V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							242.987,99	242.987,99
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/10/2024	02/10/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 345,13	345,13
2	03/10/2024	03/10/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 103.613,97	103.613,97
3	04/10/2024	04/10/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.742,10	10.742,10
4	07/10/2024	07/10/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.121,50	1.121,50
5	09/10/2024	09/10/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.697,70	6.697,70
6	10/10/2024	10/10/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.782,64	10.782,64
7	11/10/2024	11/10/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.200,04	2.200,04
8	14/10/2024	14/10/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.354,95	3.354,95
9	15/10/2024	15/10/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.003,12	5.003,12
10	17/10/2024	17/10/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 18.504,41	18.504,41
11	18/10/2024	18/10/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 26.587,87	26.587,87
12	21/10/2024	21/10/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.287,93	4.287,93
13	22/10/2024	22/10/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.442,71	1.442,71
14	24/10/2024	24/10/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9.126,05	9.126,05
15	25/10/2024	25/10/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.133,30	1.133,30
16	28/10/2024	28/10/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 73.883,95	73.883,95
17	29/10/2024	29/10/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.168,43	4.168,43
18	30/10/2024	30/10/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.833,88	6.833,88
19	31/10/2024	31/10/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 32.286,45	32.286,45
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							322.116,13	322.116,13
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/2024	31/10/2024			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.458,04	1.458,04
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.458,04	1.458,04
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/2024	31/10/2024			IOF		R\$ 517,19	R\$ 517,19
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ 517,19	R\$ 517,19



APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/10/2024	21/10/2024			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 3.404,91	3.404,91
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.404,91	3.404,91

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	02/10/2024	02/10/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,56	3,56
2	02/10/2024	02/10/2024			JUROS		R\$ 24,82	24,82
3	11/10/2024	11/10/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 4,87	4,87
4	11/10/2024	11/10/2024			JUROS		R\$ 35,15	35,15
5	15/10/2024	15/10/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,16	0,16
6	15/10/2024	15/10/2024			JUROS		R\$ 1,08	1,08
7	16/10/2024	16/10/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,55	0,55
8	16/10/2024	16/10/2024			JUROS		R\$ 3,76	3,76
9	18/10/2024	18/10/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,25	2,25
10	18/10/2024	18/10/2024			JUROS		R\$ 15,28	15,28
11	18/10/2024	18/10/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,78	0,78
12	18/10/2024	18/10/2024			JUROS		R\$ 5,56	5,56
13	18/10/2024	18/10/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 9,34	9,34
14	18/10/2024	18/10/2024			JUROS		R\$ 70,25	70,25
15	21/10/2024	21/10/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,04	2,04
16	21/10/2024	21/10/2024			JUROS		R\$ 14,51	14,51
17	22/10/2024	22/10/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,26	2,26
18	22/10/2024	22/10/2024			JUROS		R\$ 15,20	15,20
19	23/10/2024	23/10/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 9,06	9,06
20	23/10/2024	23/10/2024			JUROS		R\$ 61,20	61,20
21	24/10/2024	24/10/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,53	1,53
22	24/10/2024	24/10/2024			JUROS		R\$ 10,38	10,38
23	25/10/2024	25/10/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,06	2,06
24	25/10/2024	25/10/2024			JUROS		R\$ 15,54	15,54
25	31/10/2024	31/10/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 13,39	13,39
26	31/10/2024	31/10/2024			JUROS		R\$ 68,59	68,59
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							393,17	393,17

APLICAÇÃO POUPPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/24	03/10/24			APLICAÇÃO		R\$ 56.445,70	56.445,70
2	03/10/24	03/10/24			APLICAÇÃO		R\$ 33.692,97	33.692,97
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPPEX							90.138,67	90.138,67

RESGATES POUPPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATE		-	-
XIV - TOTAL RESGATES POUPPEX							-	-

RENDIMENTOS POUPPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/24	03/10/24			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 63,56	63,56
2	03/10/24	03/10/24			JUROS		R\$ 442,91	442,91
3	10/10/24	10/10/24			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 59,61	59,61
4	10/10/24	10/10/24			JUROS		R\$ 410,85	410,85
XV - RENDIMENTOS POUPPEX							976,93	976,93

São José dos Campos, 03 de Junho de 2024

Dulcinea B. Paolino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310110237407691
01/11/2024 10:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	66,72 D	
				02/10 09:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.202	28,91 D	
				02/10 15:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.203	12,08 D	
				02/10 15:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.204	31,94 D	
				02/10 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.205	4,40 D	
				02/10 15:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.206	55,02 D	
				02/10 15:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.207	50,05 D	
				02/10 15:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.208	35,68 D	
				02/10 15:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.209	27,73 D	
				02/10 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.210	32,60 D	
				02/10 15:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	345,13 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/10/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	867.308	7.908,50 D	
				03/10 13:21 SUPER MUFFATO			
03/10/2024		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.960.022.253	56.445,70 D	
				03/10 13:48 GRUPO A D Q N A F EMASC			
03/10/2024		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.960.022.253	33.692,97 D	
				03/10 13:49 GRUPO A D Q N A F EMASC			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	500,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	3.000,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.304	66,80 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	103.613,97 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/10/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	949.181	325,00 D	
				04/10 15:39 Ortomed			
04/10/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	150,00 D	
				04/10 11:36 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
04/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	1.919,00 D	
				THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA			
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.402	5.934,75 D	
				04/10 09:38 RAPHAELA SILVA BARROS			
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.403	603,70 D	
				04/10 11:37 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
04/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.404	1.809,65 D	
				COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			

04/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.742,10 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
07/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.701	810,00 D
		07/10 08:51 G & F VALE DISTRIBUIDORA D		
07/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.702	311,50 D
		DEDREX TECNOLOGIA EM SERVICOS		
07/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.121,50 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
09/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.901	488,70 D
		09/10 08:49 ACOS JOSEENSE		
09/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.902	1.674,00 D
		09/10 16:30 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA		
09/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.903	4.535,00 D
		09/10 16:31 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA		
09/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.697,70 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
10/10/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	489.713	9.982,61 D
		10/10 12:48 SUPER MUFFATO		
10/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.612	800,03 D
10/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.782,64 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
11/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.101	89,25 D
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP		
11/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.102	560,59 D
		MARGEN SERVICOS MEDICOS LTDA		
11/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.103	1.450,00 D
		11/10 10:08 VGA DO VALE SERVICOS ELETR		
11/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.104	33,30 D
		MULTICARD IDENTIFICACOES E CO		
11/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.105	66,90 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
11/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.200,04 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
14/10/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	71.005	1.045,70 D
		14/10 11:03 ASSAI ATACADISTA		
14/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.401	755,00 D
		14/10 08:47 G & F VALE DISTRIBUIDORA D		
14/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.402	797,95 D
		14/10 08:50 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO		
14/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.403	756,30 D
		FORTALEZA SOLUCOES PROFISSIONA		
14/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.354,95 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	5.003,12 D
		033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S		
15/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.003,12 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
17/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	27.084	246.918,34 C
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		
17/10/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	893.967	8.764,57 D
		17/10 11:47 ASSAI ATACADISTA		
17/10/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	242.987,99 D
17/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.701	85,90 D
		CLARO S.A.		
17/10/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.702	3.688,45 D
		edp sao paulo		
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.703	156,00 D
		CONSORCIO 123		
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.704	9.739,84 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
17/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	18.504,41 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	557,56 D
		18/10 09:55 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL		
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	375,00 D



18/10 09:56 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL				
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.015,25 D
18/10 10:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	661,88 D
18/10 10:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	8.512,28 D
18/10 10:52 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.544,59 D
18/10 11:48 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	9.277,26 D
18/10 11:48 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.106,21 D
18/10 11:49 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.801	1.771,68 D
COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD				
18/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.802	1.766,16 D
COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD				
18/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	26.587,87 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil				
21/10/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	767.782	54,90 D
21/10 15:01 ASSAI ATACADISTA				
21/10/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	3.404,91 D
21/10 15:41 GRUPO A D Q N A F EMASC				
21/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	450,00 D
21/10 14:22 ALAIZE Z FERRI SANTOS				
21/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.267	205,33 D
21/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.269	142,70 D
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.101	17,75 D
21/10 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.102	12,34 D
21/10 15:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.287,93 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil				
22/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.201	792,71 D
22/10 09:17 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO				
22/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.202	650,00 D
SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP				
22/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.442,71 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil				
24/10/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	150.883	9.126,05 D
24/10 12:51 ASSAI ATACADISTA				
24/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.126,05 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil				
25/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	1.133,30 D
CONSORCIO 123				
25/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.133,30 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil				
28/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.209	72.794,00 D
28/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.801	880,00 D
28/10 10:02 G & F VALE DISTRIBUIDORA D				
28/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.802	209,95 D
28/10 10:09 COMERCIAL P S V E PROT E E				
28/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	73.883,95 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil				
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.833	771,00 D
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.901	498,17 D
JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUC				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.902	312,00 D
CONSORCIO 123				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.903	2.553,96 D
DESENTUPIDORA MERCOSUL				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.904	33,30 D
MULTICARD IDENTIFICACOES E CO				
29/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.168,43 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil				



30/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	720,00 D
		30/10 09:45 MARIA CLAUDIA A A R MARQ		
30/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.515	2.825,48 D
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.260,00 D
		237 6012 028683601000165 28.683.601 VA		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	720,00 D
		237 6012 028683601000165 28.683.601 VA		
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.003	536,00 D
		30/10 15:08 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA		
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.004	772,40 D
		30/10 15:14 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4		
30/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.833,88 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
31/10/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	511.456	8.546,28 D
		31/10 12:23 ASSAI ATACADISTA		
31/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	8.000,00 D
		31/10 10:17 JANDERSON W GONSALES DIA		
31/10/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	5.000,00 D
		31/10 10:18 JANDERSON W GONSALES DIA		
31/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.415	3.172,29 D
31/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.416	2.616,43 D
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	433,20 D
		104 0351 38207854855 CRISTIENE PEREIRA		
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.102	4.003,30 D
		31/10 10:54 MARCOS ANTONIO MERINO VILL		
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.103	514,95 D
		31/10 11:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	32.286,45 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361107370585221
11/11/2024 07:43:30

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	216.106,62			31.449,227468		
02/10/2024	RESGATE	345,13		0,55	50,268705	6,876644191	31.398,958763
	Aplicação 24/09/2024	345,13		0,55	50,268705		
03/10/2024	RESGATE	103.613,97		187,82	15.088,911670	6,879342412	16.310,047093
	Aplicação 24/09/2024	103.613,97		187,82	15.088,911670		
04/10/2024	RESGATE	10.742,10		21,41	1.563,940292	6,882302384	14.746,106801
	Aplicação 24/09/2024	10.742,10		21,41	1.563,940292		
07/10/2024	RESGATE	1.121,50		2,14	163,199603	6,885065761	14.582,907198
	Aplicação 24/09/2024	1.121,50		2,14	163,199603		
09/10/2024	RESGATE	6.697,70		14,16	974,052943	6,890652142	13.608,854255
	Aplicação 24/09/2024	6.697,70		14,16	974,052943		
10/10/2024	RESGATE	10.782,64		22,43	1.567,616554	6,892674085	12.041,237701
	Aplicação 24/09/2024	10.782,64		22,43	1.567,616554		
11/10/2024	RESGATE	2.200,04		4,57	319,746734	6,894863243	11.721,490967
	Aplicação 24/09/2024	2.200,04		4,57	319,746734		
14/10/2024	RESGATE	3.354,95		5,70	487,260390	6,897030973	11.234,230577
	Aplicação 24/09/2024	3.354,95		5,70	487,260390		
15/10/2024	RESGATE	5.003,12		8,32	726,322465	6,899745285	10.507,908112
	Aplicação 24/09/2024	5.003,12		8,32	726,322465		
17/10/2024	APLICAÇÃO	242.987,99			35.194,580907	6,904130799	45.702,489019
17/10/2024	RESGATE	18.504,41		26,27	2.683,998977	6,904130799	43.018,490042
	Aplicação 24/09/2024	18.504,41		26,27	2.683,998977		
18/10/2024	RESGATE	26.587,87		34,58	3.854,738902	6,906421077	39.163,751140
	Aplicação 24/09/2024	26.587,87		34,58	3.854,738902		
21/10/2024	RESGATE	4.287,93		2,95	621,047031	6,909106371	38.542,704109
	Aplicação 24/09/2024	4.287,93		2,95	621,047031		
22/10/2024	RESGATE	1.442,71		0,62	208,827727	6,911582201	38.333,876382
	Aplicação 24/09/2024	1.442,71		0,62	208,827727		
24/10/2024	RESGATE	9.126,05			1.319,412029	6,916755193	37.014,464353
	Aplicação 24/09/2024	9.126,05			1.319,412029		
25/10/2024	RESGATE	1.133,30			163,784119	6,919474294	36.850,680234
	Aplicação 24/09/2024	1.133,30			163,784119		
28/10/2024	RESGATE	73.883,95		102,32	10.688,393668	6,922113116	26.162,286566
	Aplicação 24/09/2024	11.463,71			1.656,099327		
	Aplicação 17/10/2024	62.420,24		102,32	9.032,294341		
29/10/2024	RESGATE	4.168,43		7,36	603,046631	6,924489391	25.559,239935
	Aplicação 17/10/2024	4.168,43		7,36	603,046631		
30/10/2024	RESGATE	6.833,88		12,70	988,378498	6,927083109	24.570,861437
	Aplicação 17/10/2024	6.833,88		12,70	988,378498		
31/10/2024	RESGATE	32.286,45		63,29	4.668,264073	6,929715092	19.902,597364
	Aplicação 17/10/2024	32.286,45		63,29	4.668,264073		
31/10/2024	SALDO ATUAL	137.919,33			19.902,597364		19.902,597364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.106,62
APLICAÇÕES (+)	242.987,99
RESGATES (-)	322.116,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.458,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	517,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	940,85
SALDO ATUAL =	137.919,33

Valor da Cota



Extratos - Poupança

G3361107370585221
11/11/2024 07:41:49

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 72.039,49 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 263.244,44 C

Período 01/10/2024 a 31/10/2024

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
30/09/2024			Saldo anterior					68.212,67 C
02/10/2024	03/10/2024	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,56 C	
02/10/2024	03/10/2024	3/9	737 Juros	2513-5			24,82 C	
11/10/2024	14/10/2024	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,87 C	
11/10/2024	14/10/2024	13/9	737 Juros	2513-5			35,15 C	
15/10/2024	16/10/2024	16/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,16 C	
15/10/2024	16/10/2024	16/9	737 Juros	2513-5			1,08 C	
16/10/2024	17/10/2024	17/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,55 C	
16/10/2024	17/10/2024	17/9	737 Juros	2513-5			3,76 C	
18/10/2024	21/10/2024	19/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,25 C	
18/10/2024	21/10/2024	19/9	737 Juros	2513-5			15,28 C	
18/10/2024	21/10/2024	20/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,78 C	
18/10/2024	21/10/2024	20/9	737 Juros	2513-5			5,56 C	
18/10/2024	21/10/2024	21/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,34 C	
18/10/2024	21/10/2024	21/9	737 Juros	2513-5			70,25 C	
21/10/2024	22/10/2024	22/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,04 C	
21/10/2024	22/10/2024	22/9	737 Juros	2513-5			14,51 C	
21/10/2024	21/10/2024	21/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	21/10 15:41 GRUPO A D Q N A F EMASC	3.404,91 C	
22/10/2024	23/10/2024	23/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,26 C	
22/10/2024	23/10/2024	23/9	737 Juros	2513-5			15,20 C	
23/10/2024	24/10/2024	24/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,06 C	
23/10/2024	24/10/2024	24/9	737 Juros	2513-5			61,20 C	
24/10/2024	25/10/2024	25/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,53 C	
24/10/2024	25/10/2024	25/9	737 Juros	2513-5			10,38 C	
25/10/2024	28/10/2024	28/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,06 C	
25/10/2024	28/10/2024	28/9	737 Juros	2513-5			15,54 C	
31/10/2024	01/11/2024	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,39 C	
31/10/2024	01/11/2024	1/10	737 Juros	2513-5			68,59 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							72.010,75 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.



Extratos - Poupança

G3361107370585221
11/11/2024 07:42:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 72.039,49 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 263.244,44 C

Período 01/10/2024 a 31/10/2024

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2024			Saldo anterior					170.628,69 C
03/10/2024	04/10/2024	4/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			63,56 C	
03/10/2024	04/10/2024	4/9	737 Juros	2513-5			442,91 C	
03/10/2024	03/10/2024	3/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	03/10 13:48 GRUPO A D Q N A F EMASC	56.445,70 C	
03/10/2024	03/10/2024	3/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	03/10 13:49 GRUPO A D Q N A F EMASC	33.692,97 C	
10/10/2024	11/10/2024	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			59,61 C	
10/10/2024	11/10/2024	11/9	737 Juros	2513-5			410,85 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							261.744,29 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 Outubro de 2024.



São José dos Campos, 31 de Outubro 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:	Dulcinêa 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	7.765,66	3.106,26	350,95		3.457,21	105,52	50.722,44
setembro-24	8.512,28	3.404,91	370,16		3.775,07	-	54.497,51
outubro-24	7.491,88	2.996,75	393,17		3.389,92	1.417,32	56.470,11
novembro-24		-			-		56.470,11
dezembro-24		-			-		56.470,11
TOTAL	74.980,05	29.992,02	3.018,85	-	33.010,87	8.510,55	56.470,11

São José dos Campos, 06 de Junho 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. Torção 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	
Ana Claudia Aparecida Ribeiro	17/06/2024	15/08/2024	118,19	105,52	118,19
TOTAL AGOSTO / 2024				105,52	
Lucas Henrique correa de Deus	05/07/2023	01/10/2024	-	1.151,74	-
Robson Afonso da Silva	02/05/2024	31/10/2024	178,13	265,58	514,95
TOTAL OUTUBRO / 2024				1.417,32	
TOTAL				8.510,55	



São José dos Campos, 06 de Junho de 2025

Assinatura do Responsável

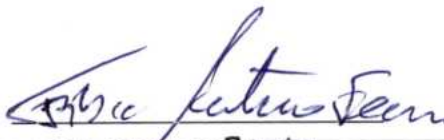
13 JUN 2025

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		REPASSE		-	-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		TRANSFERENCIA		-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCARIAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1							-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS AGIL							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1					APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS AGIL							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1					RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS AGIL							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	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	TOTAL
1					IOF		R\$ -
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							

São José dos Campos, 03 de Junho de 2024


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3321816495239111
18/11/2024 16:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22689-0GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			72,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			72,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



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

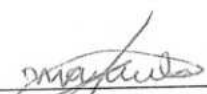
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação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



São José dos Campos, 31 de Outubro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

[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: 12/10/2024 a 10/11/2024

Certificação Número: 2024101204031612863671

Informação obtida em 18/10/2024 15:10:22

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



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 61803992

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/11/2024 15:43:05

(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>



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 n°: 64063216/2024

Expedição: 17/09/2024, às 10:14:40

Validade: 16/03/2025 - 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 n° 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.



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 24110111921-55

Data e hora da emissão 04/11/2024 15:52:49

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



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.



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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 14:04:04 do dia 29/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2025.

Código de controle da certidão: **0A14.A516.42B8.1452**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.